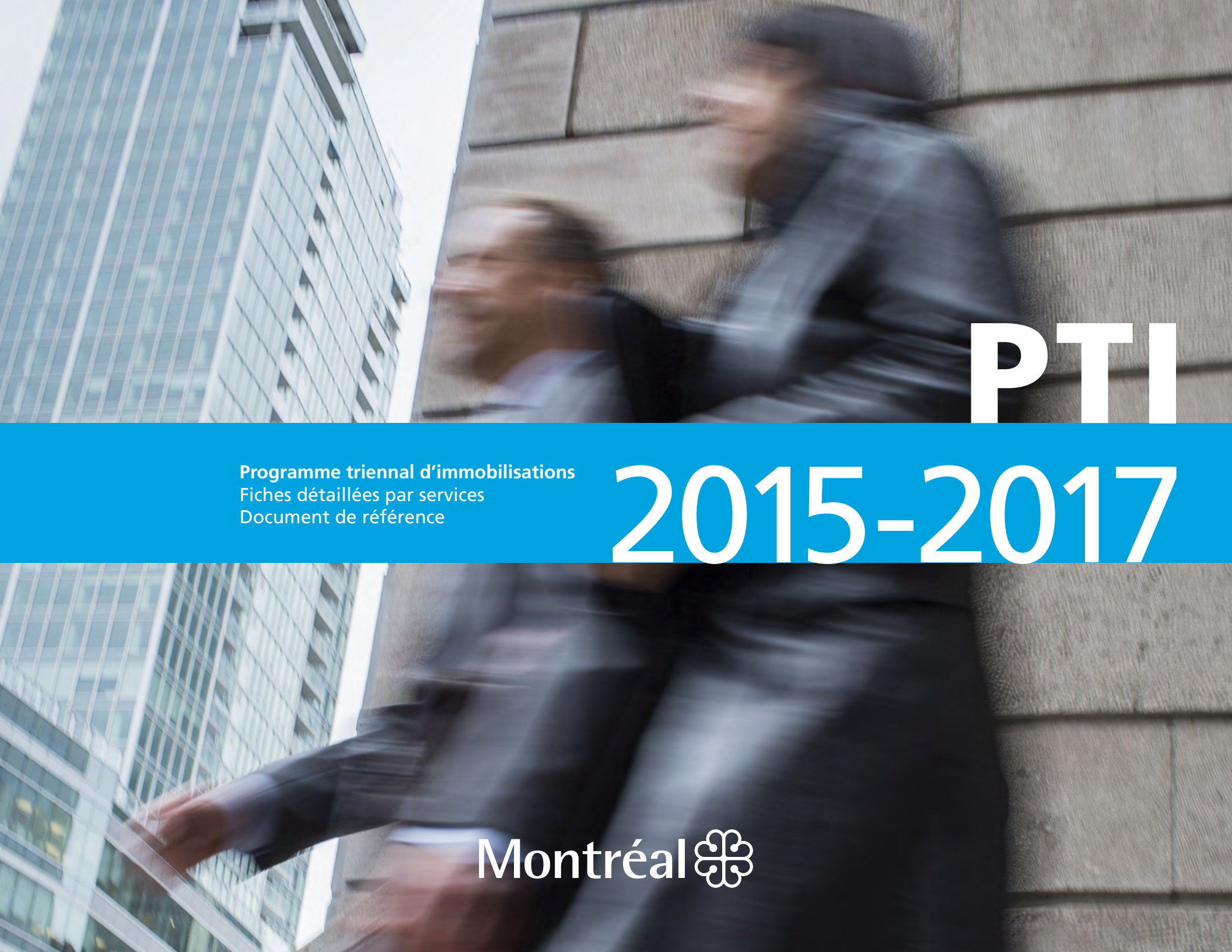




# PTI

Programme triennal d'immobilisations  
Fiches détaillées par services  
Document de référence

# 2015-2017

Montréal 



---

# Table des matières

---

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES .....</b> | <b>3</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------|

## **FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES**

### **DIRECTION GÉNÉRALE**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ▪ Police .....                        | 13 |
| ▪ Sécurité incendie .....             | 16 |
| ▪ Technologies de l'information ..... | 21 |

### **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| ▪ Commission des services électriques .....   | 57  |
| ▪ Eau .....                                   | 61  |
| ▪ Environnement .....                         | 91  |
| ▪ Infrastructures, voirie et transports ..... | 104 |
| ▪ Mise en valeur du territoire .....          | 142 |

### **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| ▪ Culture .....                                  | 163 |
| ▪ Diversité sociale et sports .....              | 177 |
| ▪ Espace pour la vie .....                       | 187 |
| ▪ Grands parcs, verdissement et mont Royal ..... | 193 |
| ▪ Société du parc Jean-Drapeau .....             | 203 |

### **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| ▪ Gestion et planification immobilière ..... | 209 |
| ▪ Matériel roulant et ateliers .....         | 233 |

### **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ET À LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS**

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| ▪ Concertation des arrondissements et des ressources matérielles ..... | 243 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|



---

# **SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES**

---

(En milliers de \$)

| N° de fiche                                                     | N° Projet / Programme | Intitulé du projet ou du programme                                                                                                | Projet / Programme | Coût total |         |         |           |           |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
|                                                                 |                       |                                                                                                                                   |                    | 2015       | 2016    | 2017    | Total PTI | Ultérieur | Total   |
| DIRECTION GÉNÉRALE                                              |                       |                                                                                                                                   |                    |            |         |         |           |           |         |
|                                                                 | 31500                 | Disponibilité pour imprévus et nouvelles priorités                                                                                |                    | 52 800     | 42 700  | 18 100  | 113 600   | -         | 113 600 |
| Sous-total - Disponibilité pour imprévus et nouvelles priorités |                       |                                                                                                                                   |                    | 52 800     | 42 700  | 18 100  | 113 600   |           | 113 600 |
| Service de police                                               |                       |                                                                                                                                   |                    |            |         |         |           |           |         |
| 15_3700_001                                                     | 71076                 | Programme de remplacement de véhicules                                                                                            | Programme          | 3 301      | 3 193   | 3 193   | 9 687     | -         | 9 687   |
| 15_3700_002                                                     | 71081                 | PROJET DE REMPLACEMENT ARME DE SERVICE -SPVM (nouveau projet)                                                                     | Projet             | 3 304      | -       | -       | 3 304     | -         | 3 304   |
| Sous-total - Service de police                                  |                       |                                                                                                                                   |                    | 6 605      | 3 193   | 3 193   | 12 991    | -         | 12 991  |
| Service de sécurité incendie                                    |                       |                                                                                                                                   |                    |            |         |         |           |           |         |
| 15_1000_001                                                     | 14075                 | Caserne 75 - Démolition et reconstruction                                                                                         | Projet             | 4 624      | -       | -       | 4 624     | -         | 4 624   |
| 15_1000_002                                                     | 14063                 | Caserne 63 - Travaux de réfection de la caserne                                                                                   | Projet             | 1 484      | 3 256   | -       | 4 740     | -         | 4 740   |
| 15_1000_003                                                     | 14026                 | Caserne 26 - Rénovation                                                                                                           | Projet             | 4 194      | 4 157   | 49      | 8 400     | -         | 8 400   |
| 15_1000_012                                                     | 71080                 | Programme de remplacement de véhicules                                                                                            | Programme          | 4 500      | 4 500   | 4 500   | 13 500    | -         | 13 500  |
| Sous-total - Service de sécurité incendie                       |                       |                                                                                                                                   |                    | 14 802     | 11 913  | 4 549   | 31 264    | -         | 31 264  |
| Service des technologies de l'information                       |                       |                                                                                                                                   |                    |            |         |         |           |           |         |
| 15_4204_001                                                     | 68008                 | SERAM système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal                                                         | Projet             | 11 400     | -       | -       | 11 400    | -         | 11 400  |
| 15_4204_002                                                     | 68033                 | Schéma de couverture de risques (volet « gestion intégrée des activités de prévention »)                                          | Projet             | 1 310      | -       | -       | 1 310     | -         | 1 310   |
| 15_4204_003                                                     | 68063                 | Gestion des services en technologie de l'information                                                                              | Projet             | 2 232      | 1 288   | -       | 3 520     | -         | 3 520   |
| 15_4204_004                                                     | 68083                 | Approvisionnement II                                                                                                              | Projet             | 1 500      | 2 000   | -       | 3 500     | -         | 3 500   |
| 15_4204_005                                                     | 68111                 | Modernisation télécommunications                                                                                                  | Projet             | 2 400      | 2 450   | 1 650   | 6 500     | -         | 6 500   |
| 15_4204_006                                                     | 68230                 | Poursuite de l'implantation du système M-IRIS                                                                                     | Projet             | 3 191      | 2 125   | -       | 5 316     | -         | 5 316   |
| 15_4204_007                                                     | 68231                 | Intégration des modules optionnels dans M-IRIS (inscription et recherche de l'information sur la sécurité)                        | Projet             | 466        | -       | -       | 466       | -         | 466     |
| 15_4204_008                                                     | 70038                 | Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences et SICMA-Phase 2                                         | Projet             | 1 746      | 535     | -       | 2 281     | -         | 2 281   |
| 15_4204_010                                                     | 70900                 | Gestion des capacités des serveurs                                                                                                | Projet             | 4 675      | 2 871   | 3 201   | 10 747    | -         | 10 747  |
| 15_4204_011                                                     | 71700                 | Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier                                                                  | Projet             | 305        | -       | -       | 305       | -         | 305     |
| 15_4204_012                                                     | 71800                 | Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus | Projet             | 1 600      | -       | -       | 1 600     | -         | 1 600   |
| 15_4204_013                                                     | 72500                 | Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques                                                                        | Projet             | 4 554      | -       | -       | 4 554     | -         | 4 554   |
| 15_4204_014                                                     | 73000                 | Recettes et encaissements                                                                                                         | Projet             | 2 730      | -       | -       | 2 730     | -         | 2 730   |
| 15_4204_015                                                     | 73100                 | Système budgétaire                                                                                                                | Projet             | 2 000      | 6 216   | 7 735   | 15 951    | 6 189     | 22 140  |
| 15_4204_016                                                     | 74250                 | Système de gestion des ressources humaines                                                                                        | Projet             | 1 500      | 11 000  | 7 000   | 19 500    | 12 000    | 31 500  |
| 15_4204_017                                                     | 74400                 | Rehaussement des OS des postes de travail                                                                                         | Projet             | 2 455      | 1 000   | -       | 3 455     | -         | 3 455   |
| 15_4204_018                                                     | 74561                 | Gestion de l'évolution bureautique                                                                                                | Projet             | 4 900      | 6 300   | 6 345   | 17 545    | 7 300     | 24 845  |
| 15_4204_019                                                     | 74600                 | Remplacement de composante SGI-SIM                                                                                                | Projet             | 150        | -       | -       | 150       | -         | 150     |
| 15_4204_020                                                     | 74650                 | Harmonisation des applications Oracle                                                                                             | Projet             | 2 100      | 1 730   | -       | 3 830     | -         | 3 830   |
| 15_4204_022                                                     | 74800                 | Système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE)                                                                          | Projet             | 2 718      | 193     | -       | 2 911     | -         | 2 911   |
| 15_4204_023                                                     | 74850                 | Renseignement                                                                                                                     | Projet             | 109        | -       | -       | 109       | -         | 109     |
| 15_4204_029                                                     | 70060                 | Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)                                                                    | Projet             | 146        | 49      | -       | 195       | -         | 195     |
| 15_4204_030                                                     | 74860                 | Geo-Trafic                                                                                                                        | Projet             | 250        | 250     | 250     | 750       | -         | 750     |
| 15_4204_032                                                     | 70015                 | Système de relève des compteurs d'eau                                                                                             | Projet             | 147        | 122     | 121     | 390       | -         | 390     |
| 15_4204_033                                                     | 60005                 | Enveloppe pour nouveaux projets                                                                                                   | Programme          | 15 029     | 20 722  | 37 592  | 73 343    | -         | 73 343  |
| 15_4204_034                                                     | 70150                 | Remplacement du portail web de la Ville                                                                                           | Projet             | 3 400      | 5 600   | 4 000   | 13 000    | -         | 13 000  |
| 15_4204_041                                                     | 71850                 | Système de gestion du passif environnemental                                                                                      | Projet             | 300        | -       | -       | 300       | -         | 300     |
| 15_4204_043                                                     | 60000                 | Opportunités technologiques                                                                                                       | Projet             | 1 000      | 2 495   | 2 533   | 6 028     | 2 009     | 8 037   |
| 15_4204_053                                                     | 28020                 | Système de gestion des projets d'immobilisation (GTI-Gespro)                                                                      | Projet             | 862        | 879     | 898     | 2 639     | -         | 2 639   |
| 15_4204_054                                                     | 70055                 | Mise à niveau des applications non conformes Windows 7                                                                            | Projet             | 400        | 2 000   | 500     | 2 900     | -         | 2 900   |
| 15_4204_055                                                     | 70500                 | Bureau de demain                                                                                                                  | Projet             | 1 500      | 5 000   | 3 000   | 9 500     | 500       | 10 000  |
| 15_4204_057                                                     | 71750                 | Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)                                                            | Projet             | 750        | 1 000   | 1 000   | 2 750     | 125       | 2 875   |
| 15_4204_059                                                     | 60006                 | Investissements Ville intelligente et numérique                                                                                   | Programme          | 2 000      | 4 000   | 4 000   | 10 000    | -         | 10 000  |
| 15_4204_060                                                     | 72760                 | Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles                              | Projet             | 175        | 175     | 175     | 525       | -         | 525     |
| Sous-total - Service des technologies de l'information          |                       |                                                                                                                                   |                    | 80 000     | 80 000  | 80 000  | 240 000   | 28 123    | 268 123 |
| TOTAL - DIRECTION GÉNÉRALE                                      |                       |                                                                                                                                   |                    | 154 207    | 137 806 | 105 842 | 397 855   | 28 123    | 425 978 |

(En milliers de \$)

| Annexe 1 - Liste des projets |                       |                                    |                    |            |      |      |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------|------|
| N° de fiche                  | N° Projet / Programme | Intitulé du projet ou du programme | Projet / Programme | Coût total |      |      |
|                              |                       |                                    |                    | 2015       | 2016 | 2017 |

## DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT

### Commission des services électriques

|                                                  |       |                                                                                     |           |        |        |        |         |   |         |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|---|---------|
| 15_1200_001                                      | 69900 | Conversion - Enfouissement des fils                                                 | Programme | 1 600  | 1 200  | 1 000  | 3 800   | - | 3 800   |
| 15_1200_002                                      | 69903 | Enfouissement réseaux cablés 7,8 km - Ajustement de 10 kilomètres à l'Entente 83/89 | Programme | 5 400  | 2 200  | 2 900  | 10 500  | - | 10 500  |
| 15_1200_003                                      | 69097 | Programme de construction et de modification de conduits souterrains                | Programme | 57 580 | 58 180 | 49 930 | 165 690 | - | 165 690 |
| Sous-total - Commission des services électriques |       |                                                                                     |           | 64 580 | 61 580 | 53 830 | 179 990 | - | 179 990 |

### Service de l'eau

|                               |       |                                                         |           |         |         |         |           |         |           |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 15_4903_001                   | 56088 | Conduites primaires d'aqueduc                           | Programme | 20 263  | 9 304   | 3 976   | 33 543    | -       | 33 543    |
| 15_4903_002                   | 56030 | Bouclage de l'Est - conduites primaires                 | Projet    | 27 000  | 27 200  | 6 400   | 60 600    | -       | 60 600    |
| 15_4903_003                   | 56096 | Réhabilitation des chambres de vannes et composantes    | Programme | 339     | 144     | 142     | 625       | -       | 625       |
| 15_4903_004                   | 58080 | Réservoir et station de pompage Rosemont                | Projet    | 52 677  | 74 097  | 29 371  | 156 145   | 1 840   | 157 985   |
| 15_4903_005                   | 58081 | Réservoir et station de pompage DDO                     | Projet    | 5 494   | 3 705   | 2 428   | 11 627    | 1 600   | 13 227    |
| 15_4903_006                   | 58082 | Réservoir et station de pompage McTavish                | Projet    | 1 175   | -       | -       | 1 175     | 50      | 1 225     |
| 15_4903_007                   | 58027 | Réhabilitation des réservoirs et stations de pompage    | Programme | 2 342   | 1 662   | 3 165   | 7 169     | -       | 7 169     |
| 15_4903_008                   | 58038 | Modernisation de l'usine Atwater                        | Projet    | 13 284  | 20 472  | 23 212  | 56 968    | 36 984  | 93 952    |
| 15_4903_009                   | 58013 | Modernisation de l'usine Des Bailleurs                  | Projet    | 1 505   | 1 962   | 1 229   | 4 696     | 31 907  | 36 603    |
| 15_4903_010                   | 58039 | Modernisation de l'usine Dorval                         | Projet    | 1 835   | 2 892   | 3 436   | 8 163     | 9 112   | 17 275    |
| 15_4903_011                   | 58040 | Modernisation de l'usine Lachine                        | Projet    | 1 733   | 928     | 12 908  | 15 569    | 431     | 16 000    |
| 15_4903_012                   | 58052 | Modernisation de l'usine Pierrefonds                    | Projet    | 8 749   | 4 255   | 68      | 13 072    | 48      | 13 120    |
| 15_4903_013                   | 58026 | Investissements - Diverses Usines                       | Programme | 13 117  | 12 802  | 18 959  | 44 878    | -       | 44 878    |
| 15_4903_014                   | 58055 | Construction nouveau bâtiment - Usine Atwater           | Projet    | 3 270   | 15 045  | 9 909   | 28 224    | 3 952   | 32 176    |
| 15_4903_015                   | 58056 | Automatisation des procédés                             | Programme | 1 279   | 370     | -       | 1 649     | -       | 1 649     |
| 15_4903_016                   | 56033 | Prises d'eau pour les usines                            | Programme | 198     | 128     | -       | 326       | -       | 326       |
| 15_4905_001                   | 15010 | Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et égoûts | Programme | 102 299 | 123 499 | 136 000 | 361 798   | -       | 361 798   |
| 15_4905_002                   | 50015 | Mesure de la consommation d'eau                         | Projet    | 8 459   | 7 168   | 4 107   | 19 734    | 2 721   | 22 455    |
| 15_4905_003                   | 56800 | Optimisation des réseaux                                | Projet    | 9 359   | 8 074   | 8 880   | 26 313    | 20 760  | 47 073    |
| 15_4907_001                   | 53030 | Ouvrage de rétention / autres travaux                   | Programme | 200     | 900     | 3 050   | 4 150     | -       | 4 150     |
| 15_4907_002                   | 53031 | Ouvrage de rétention Rockfield                          | Projet    | 14 230  | 27 679  | 11 891  | 53 800    | -       | 53 800    |
| 15_4907_003                   | 53032 | Ouvrage de rétention William                            | Projet    | 700     | 300     | 500     | 1 500     | 22 800  | 24 300    |
| 15_4907_004                   | 53034 | Ouvrage de rétention Lavigne                            | Projet    | 1 000   | 17 000  | 15 000  | 33 000    | 2 000   | 35 000    |
| 15_4907_005                   | 53035 | Ouvrage de rétention Marc-Aurèle Fortin                 | Projet    | 10 500  | 2 600   | -       | 13 100    | -       | 13 100    |
| 15_4907_006                   | 53010 | Collecteurs d'égouts                                    | Programme | 1 570   | 2 070   | 3 070   | 6 710     | -       | 6 710     |
| 15_4907_007                   | 56529 | Station d'épuration des eaux usées                      | Programme | 10 322  | 11 246  | 10 658  | 32 226    | -       | 32 226    |
| 15_4907_008                   | 56530 | Désinfection / Ozone                                    | Projet    | 15 751  | 4 161   | 47 149  | 67 061    | 83 102  | 150 163   |
| 15_4907_009                   | 66530 | Désinfection / Production d'oxygène                     | Projet    | -       | 5 144   | 11 476  | 16 620    | 26 596  | 43 216    |
| 15_4907_010                   | 56528 | Intercepteurs                                           | Programme | 7 727   | 8 250   | 3 425   | 19 402    | -       | 19 402    |
| Sous-total - Service de l'eau |       |                                                         |           | 336 377 | 393 057 | 370 409 | 1 099 843 | 243 903 | 1 343 746 |

### Service de l'environnement

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

(En milliers de \$)

| N° de fiche                                                              | N° Projet / Programme | Intitulé du projet ou du programme                                                                 | Projet / Programme | Coût total |         |         |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                          |                       |                                                                                                    |                    | 2015       | 2016    | 2017    | Total PTI | Ultérieur | Total     |
| Service des infrastructures, de la voirie et des transports              |                       |                                                                                                    |                    |            |         |         |           |           |           |
| 15_2803_001                                                              | 58002                 | Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage                                                    | Programme          | 11 050     | 12 150  | 13 500  | 36 700    | -         | 36 700    |
| 15_2803_002                                                              | 55845                 | Programme de réfection d'artères                                                                   | Programme          | 56 420     | 49 092  | 49 404  | 154 916   | -         | 154 916   |
| 15_2803_003                                                              | 55855                 | Programme de réfection du réseau routier local                                                     | Programme          | 60 000     | 60 000  | 60 000  | 180 000   | -         | 180 000   |
| 15_2803_004                                                              | 55860                 | Programme de réfection des rues collectrices locales                                               | Programme          | 9 000      | 1 500   | -       | 10 500    | -         | 10 500    |
| 15_2803_005                                                              | 55856                 | Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)                                              | Programme          | 50 000     | 50 000  | -       | 100 000   | -         | 100 000   |
| 15_2803_008                                                              | 46000                 | Programme de réfection des structures routières                                                    | Programme          | 15 930     | 15 587  | 13 952  | 45 469    | -         | 45 469    |
| 15_2803_009                                                              | 46006                 | Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports | Programme          | 3 751      | 6 244   | 6 445   | 16 440    | -         | 16 440    |
| 15_2803_010                                                              | 46101                 | Remplacement du pont Jacques-Bizard                                                                | Projet             | 1 000      | 2 000   | 4 700   | 7 700     | 37 500    | 45 200    |
| 15_2803_011                                                              | 46200                 | Développement de nouvelles structures routières                                                    | Projet             | -          | 2 500   | 2 500   | 5 000     | 7 000     | 12 000    |
|                                                                          |                       |                                                                                                    |                    |            |         |         |           |           |           |
| 15_2806_005                                                              | 59009                 | Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel                                          | Programme          | 5 000      | 5 000   | 5 000   | 15 000    | -         | 15 000    |
| 15_2806_006                                                              | 59018                 | Sécurisation de la circulation sur les artères                                                     | Programme          | 2 000      | 4 000   | 4 000   | 10 000    | -         | 10 000    |
| 15_2806_007                                                              | 59020                 | Amélioration de la circulation piétonnière                                                         | Projet             | -          | 1 000   | 1 000   | 2 000     | 1 000     | 3 000     |
| 15_2806_008                                                              | 59022                 | Désignation de périmètres pour apaiser la circulation                                              | Programme          | 7 500      | 1 500   | 1 500   | 10 500    | -         | 10 500    |
| 15_2806_009                                                              | 59026                 | Réaménagement de l'avenue Papineau, entre Louvain et Crémazie                                      | Projet             | 6 000      | 11 800  | 10 400  | 28 200    | 3 500     | 31 700    |
| 15_2806_012                                                              | 59029                 | Sécurisation des passages inférieurs du réseau artériel                                            | Programme          | 1 000      | 2 000   | 3 000   | 6 000     | -         | 6 000     |
| 15_2806_013                                                              | 59028                 | Mise à niveau de l'éclairage des rues                                                              | Projet             | 10 000     | -       | -       | 10 000    | 100 000   | 110 000   |
| 15_2806_015                                                              | 45000                 | Développement du reseau cyclable                                                                   | Programme          | 12 692     | 17 700  | 12 000  | 42 392    | -         | 42 392    |
| 15_2806_016                                                              | 54101                 | Stationnements intelligents                                                                        | Projet             | 1 500      | 500     | -       | 2 000     | -         | 2 000     |
| 15_2806_017                                                              | 54100                 | Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies                            | Programme          | 2 050      | 2 700   | 3 050   | 7 800     | -         | 7 800     |
| 15_2806_018                                                              | 59002                 | Feux de circulation & équipement de gestion du trafic                                              | Programme          | 12 100     | 10 500  | 11 600  | 34 200    | -         | 34 200    |
|                                                                          |                       |                                                                                                    |                    |            |         |         |           |           |           |
| 15_2807_001                                                              | 40501                 | Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure                                       | Projet             | 28 694     | 29 067  | 16 310  | 74 071    | 41 530    | 115 600   |
| 15_2807_002                                                              | 75006                 | Réalisation du train de l'est - Maurice Duplessis                                                  | Projet             | 4 700      | 6 000   | -       | 10 700    | -         | 10 700    |
| 15_2807_003                                                              | 75007                 | Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville                                        | Projet             | 4 400      | 11 800  | 17 750  | 33 950    | 54 801    | 88 751    |
| 15_2807_004                                                              | 75013                 | Réaménagement de l'échangeur Pie-IX-Henri-Bourassa                                                 | Projet             | 9 001      | 450     | 450     | 9 901     | 5 688     | 15 589    |
| 15_2807_005                                                              | 75018                 | Réamenagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke                                                     | Projet             | 5 700      | 1 300   | -       | 7 000     | -         | 7 000     |
| 15_2807_007                                                              | 59027                 | Prolongement de Souigny et l'Assomption et nouvel accès au port                                    | Projet             | -          | 440     | 9 560   | 10 000    | 45 150    | 55 150    |
| 15_2807_008                                                              | 59025                 | Réaménagement secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame                                          | Projet             | 9 050      | 9 050   | 3 050   | 21 150    | -         | 21 150    |
| 15_2807_009                                                              | 40161                 | Pôle Frontenac - Aménagement du domaine public                                                     | Projet             | 7 500      | 4 000   | -       | 11 500    | -         | 11 500    |
| 15_2807_010                                                              | 76000                 | Modernisation de la rue Notre-Dame                                                                 | Projet             | 3 000      | -       | -       | 3 000     | -         | 3 000     |
| 15_2807_011                                                              | 39710                 | Complexe Turcot                                                                                    | Projet             | 4 907      | 8 781   | 1 955   | 15 643    | 71 305    | 86 948    |
| 15_2807_012                                                              | 75015                 | Réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest(De Bleury - Mansfield)                                 | Projet             | 3 609      | 21 767  | 22 616  | 47 991    | 31 419    | 79 411    |
| 15_2807_013                                                              | 39860                 | Réaménagement de la rue Sherbrooke-Est - tronçon 1B                                                | Projet             | -          | 2 500   | 5 000   | 7 500     | 27 500    | 35 000    |
| 15_2807_015                                                              | 75001                 | Projet Cavendish                                                                                   | Projet             | -          | -       | 13 500  | 13 500    | 55 000    | 68 500    |
| 15_2807_016                                                              | 75002                 | Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau                             | Projet             | 2 321      | 3 637   | 4 145   | 10 103    | 381       | 10 484    |
| 15_2807_017                                                              | 75902                 | Prolongement du boulevard Jacques-Bizard                                                           | Projet             | 300        | 1 000   | -       | 1 300     | 53 600    | 54 900    |
| 15_2807_020                                                              | 41003                 | Éco-campus Hubert Reeves du Technoparc de Montréal                                                 | Projet             | 7 000      | 2 500   | 2 500   | 12 000    | -         | 12 000    |
| 15_2807_022                                                              | 41001                 | Bassin du ruisseau Bertrand du Technoparc de Montréal                                              | Projet             | 4 850      | 150     | -       | 5 000     | -         | 5 000     |
| Sous-total - Service des infrastructures, de la voirie et des transports |                       |                                                                                                    |                    | 362 024    | 358 215 | 298 887 | 1 019 126 | 535 374   | 1 554 500 |

#### Service de la mise en valeur du territoire

|             |             |                                                                                                                              |           |        |        |        |        |        |         |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 15_3405_001 | 36201       | Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada                                                                  | Projet    | 8 785  | 8 100  | 1 000  | 17 885 | 15 000 | 32 885  |
| 15_3405_002 | 36200       | Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal                                                                               | Projet    | 10 720 | 18 580 | -      | 29 300 | 30 300 | 59 600  |
| 15_3405_004 | 36300       | Mise en valeur des immeubles patrimoniaux                                                                                    | Programme | 8 000  | 9 000  | 5 000  | 22 000 | -      | 22 000  |
| 15_3405_005 | 40134, etc. | Griffintown (incluant les projets 40138, 40139)                                                                              | Projet    | 7 686  | 14 199 | 13 573 | 35 458 | 64 674 | 100 132 |
| 15_3405_006 | 40170       | Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie                                                                        | Projet    | 5 232  | 9 000  | 21 500 | 35 732 | 6 668  | 42 400  |
| 15_3405_007 | 39751, etc. | CHUM (incluant les projets 39752, 39753)                                                                                     | Projet    | 6 000  | 9 135  | 8 509  | 23 644 | 8 370  | 32 014  |
| 15_3405_008 | 39850       | Pierrefonds Ouest - Développement du secteur l'Anse à l'Orme                                                                 | Projet    | 600    | 1 675  | 3 068  | 5 343  | 15 000 | 20 343  |
| 15_3405_009 | 39705       | Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen                                                                                  | Projet    | 3 225  | 3 226  | -      | 6 451  | -      | 6 451   |
| 15_3405_010 | 40153       | Le Triangle                                                                                                                  | Projet    | 14 000 | 9 000  | 11 900 | 34 900 | 21 934 | 56 834  |
| 15_3405_011 | 39001       | Campus Outremont - infrastructures et aménagement                                                                            | Projet    | 13 000 | 20 000 | 20 000 | 53 000 | 64 583 | 117 583 |
| 15_3405_012 | 35020, etc. | Projets transférés en arrondissement avec engagements (incluant les projets 39720, 40132, 40133, 40162, 40163, 40600, 41501) | Projet    | 1 895  | 274    | -      | 2 169  | -      | 2 169   |
|             |             |                                                                                                                              |           |        |        |        |        |        |         |
| 15_3405_013 | 39003       | Développement des abords du Campus Outremont                                                                                 | Projet    | -      | 1 700  | 2 000  | 3 700  | 27 300 | 31 000  |
| 15_3405_014 | 40150       | Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur                                                                                | Projet    | 974    | -      | -      | 974    | 3 898  | 4 872   |
| 15_3405_015 | 40175       | Terminal de croisière - Vieux port de Montréal                                                                               | Projet    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 15 000 | -      | 15 000  |

(En milliers de \$)

| N° de fiche                                                    | N° Projet / Programme | Intitulé du projet ou du programme                                       | Projet / Programme | Coût total     |                |                |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                |                       |                                                                          |                    | 2015           | 2016           | 2017           | Total PTI        | Ultérieur        | Total            |
| 15_3409_001                                                    | 40130                 | Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier      | Programme          | 4 600          | 5 300          | 3 900          | 13 800           | -                | 13 800           |
| 15_3409_002                                                    | 40136                 | Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement                | Projet             | 4 740          | 1 825          | 2 105          | 8 670            | 4 534            | 13 204           |
| 15_3409_003                                                    | 40303                 | Site des ateliers Rosemont - Infrastructures pour le développement privé | Projet             | 198            | -              | -              | 198              | -                | 198              |
| 15_3409_004                                                    | 48007                 | Développement du logement social et communautaire - Infrastructures      | Programme          | 3 843          | 4 534          | 5 792          | 14 169           | -                | 14 169           |
| <b>Sous-total - Service de la mise en valeur du territoire</b> |                       |                                                                          |                    | <b>98 498</b>  | <b>120 548</b> | <b>103 347</b> | <b>322 393</b>   | <b>262 261</b>   | <b>584 654</b>   |
| <b>TOTAL - DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT</b>    |                       |                                                                          |                    | <b>879 217</b> | <b>961 264</b> | <b>894 895</b> | <b>2 735 376</b> | <b>1 282 824</b> | <b>4 018 200</b> |

## DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE

### Service de la culture

|                                           |       |                                                                                                                |           |               |               |               |                |              |                |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 15_2501_002                               | 35013 | QDS - Partie Est - Réaménagement domaine public                                                                | Projet    | 100           | 200           | 200           | 500            | 1 000        | 1 500          |
| 15_2501_003                               | 36170 | Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions                                                             | Projet    | 700           | 800           | 500           | 2 000          | -            | 2 000          |
| 15_2501_004                               | 36176 | Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Legs 375 - Phase 2 de la Cité, Fort Ville-Marie / Château de Callière | Projet    | 7 274         | 11 384        | 9 012         | 27 670         | 307          | 27 977         |
| 15_2501_005                               | 36206 | Installation de nouvelles oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation                    | Programme | 730           | 900           | 845           | 2 475          | -            | 2 475          |
| 15_2501_006                               | 36450 | Mobilier urbain à l'usage des festivals                                                                        | Projet    | 100           | 50            | 50            | 200            | -            | 200            |
| 15_2501_007                               | 36610 | Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques                                  | Programme | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 30 000         | -            | 30 000         |
| 15_2501_008                               | 38120 | Acquisition et valorisation d'équipements culturels                                                            | Programme | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 15 000         | -            | 15 000         |
| 15_2501_009                               | 39601 | Restauration d'oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d' immobilisation                              | Programme | 265           | 210           | 200           | 675            | -            | 675            |
| 15_2501_010                               | 36180 | Programme de renouvellement et mise aux normes des expositions permanentes                                     | Programme | 51            | 150           | 150           | 351            | -            | 351            |
| 15_2501_012                               | 36615 | Aménagement des bibliothèque pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC                               | Programme | 500           | 500           | 500           | 1 500          | -            | 1 500          |
| 15_2501_013                               | 35010 | Quartier des spectacles - projets complémentaires                                                              | Projet    | 900           | 900           | 900           | 2 700          | -            | 2 700          |
| 15_2501_014                               | 35011 | Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts                                        | Projet    | 5 413         | 5 413         | 5 413         | 16 239         | -            | 16 239         |
| 15_2501_015                               | 35014 | Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement Place des Arts                                          | Projet    | 10 071        | 11 070        | 11 570        | 32 711         | -            | 32 711         |
| <b>Sous-total - Service de la culture</b> |       |                                                                                                                |           | <b>41 104</b> | <b>46 577</b> | <b>44 340</b> | <b>132 021</b> | <b>1 307</b> | <b>133 328</b> |

### Service de la diversité sociale et des sports

|                                                                   |       |                                                                                   |           |               |               |               |                |          |                |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| 15_1901_001                                                       | 38310 | Programme de remplacement du matériel roulant                                     | Programme | -             | 32            | 100           | 132            | -        | 132            |
| 15_1901_002                                                       | 38330 | Programme de mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra locale     | Programme | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 7 500          | -        | 7 500          |
| 15_1901_003                                                       | 38340 | Projets de construction - équipements aquatiques                                  | Projet    | 1 200         | 9 200         | 5 600         | 16 000         | -        | 16 000         |
| 15_1901_004                                                       | 38360 | Programme des aréas                                                               | Programme | 17 820        | 27 486        | 30 024        | 75 330         | -        | 75 330         |
| 15_1901_005                                                       | 38370 | Projets de développement d'installations sportives                                | Projet    | 2 100         | -             | -             | 2 100          | -        | 2 100          |
| 15_1901_006                                                       | 38380 | Programme de mise aux normes - équipements aquatiques                             | Programme | 4 000         | 4 642         | 5 000         | 13 642         | -        | 13 642         |
| 15_1901_007                                                       | 38390 | Projets de protection des équipements sportifs corporatifs                        | Projets   | 7 800         | -             | -             | 7 800          | -        | 7 800          |
| 15_1901_008                                                       | 38395 | Municipalité amie des aînés (MADA)                                                | Projets   | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 6 000          | -        | 6 000          |
| 15_1901_009                                                       | 38335 | Jeux du Québec 2016 et JMPP 2017 - Mise aux normes d'équipements d'arrondissement | Projets   | 350           | -             | -             | 350            | -        | 350            |
| <b>Sous-total - Service de la diversité sociale et des sports</b> |       |                                                                                   |           | <b>37 770</b> | <b>45 860</b> | <b>45 224</b> | <b>128 854</b> | <b>-</b> | <b>128 854</b> |

### Service de l'Espace pour la vie

|                                                     |       |                                                             |           |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15_2901_002                                         | 37000 | Programme de maintien - Biodôme                             | Programme | 3 544         | 120           | 200           | 3 864         | -             | 3 864         |
| 15_2901_004                                         | 37005 | Programme de maintien - Jardin botanique                    | Programme | 6 200         | 7 375         | 1 566         | 15 141        | -             | 15 141        |
| 15_2901_006                                         | 37007 | Legs 375e - Migration du Biodôme                            | Projet    | 2 426         | 8 097         | 9 794         | 20 317        | 3 371         | 23 688        |
| 15_2901_007                                         | 37008 | Legs 375e - Métamorphose de l'Insectarium                   | Projet    | -             | 1 500         | 2 800         | 4 300         | 17 000        | 21 300        |
| 15_2901_010                                         | 37011 | Espace pour la vie - programme de maintien d'actifs communs | Programme | 1 305         | 1 950         | 100           | 3 355         | -             | 3 355         |
| <b>Sous-total - Service de l'Espace pour la vie</b> |       |                                                             |           | <b>13 475</b> | <b>19 042</b> | <b>14 460</b> | <b>46 977</b> | <b>20 371</b> | <b>67 348</b> |

### Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal

|             |       |                                                      |           |        |        |        |        |   |        |
|-------------|-------|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
| 15_2101_001 | 34300 | Réaménagement du réseau des grands parcs             | Programme | 12 774 | 15 400 | 17 550 | 45 724 | - | 45 724 |
| 15_2101_002 | 32400 | Programme de mise en valeur des milieux naturels     | Programme | 8 000  | 8 000  | 8 000  | 24 000 | - | 24 000 |
| 15_2101_003 | 32125 | Aménagement du Complexe environnemental Saint-Michel | Projet    | 15 563 | 18 839 | 7 872  | 42 274 | - | 42 274 |
| 15_2101_004 | 34250 | Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal     | Programme | 8 439  | 7 985  | 7 890  | 24 314 | - | 24 314 |
| 15_2101_005 | 34400 | Legs du 375e - Parcours découverte du mont Royal     | Projet    | 2 525  | 5 132  | 398    | 8 055  | - | 8 055  |

| (En milliers de \$)                                                     |                       |                                                                 |                    |            |        |        |           |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|--------|-----------|----------|---------|
| N° de fiche                                                             | N° Projet / Programme | Intitulé du projet ou du programme                              | Projet / Programme | Coût total |        |        |           |          |         |
|                                                                         |                       |                                                                 |                    | 2015       | 2016   | 2017   | Total PTI | Ulérieur | Total   |
| 15_2101_006                                                             | 36400                 | Legs du 375e - Promenades urbaines                              | Projet             | 6 564      | 11 961 | 12 440 | 30 965    | -        | 30 965  |
| 15_2101_007                                                             | 34700                 | Plan d'action canopée 2012-2021                                 | Programme          | 7 000      | 7 000  | 7 000  | 21 000    | -        | 21 000  |
| 15_2101_008                                                             | 34305                 | Parc des Rapides                                                | Projet             | 500        | 250    | 1 750  | 2 500     | 2 200    | 4 700   |
| 15_2101_009                                                             | 34306                 | Pôle d'accueil du parc Angrignon - ferme et agriculture urbaine | Projet             | 500        | 2 000  | 1 000  | 3 500     | 17 500   | 21 000  |
| Sous-total - Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal |                       |                                                                 |                    | 61 865     | 76 567 | 63 900 | 202 332   | 19 700   | 222 032 |

#### Société du parc Jean-Drapeau

|                                                  |       |                                                                                          |           |               |               |               |                |          |                |
|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| 15_8002_001                                      | 43010 | Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau                        | Programme | 12 750        | 13 400        | 5 400         | 31 550         | -        | 31 550         |
| 15_8002_002                                      | 43011 | 375e anniversaire - Promenades riveraines et réaménagement de la place des Nations - PJD | Projet    | 26 800        | 21 800        | 4 600         | 53 200         | -        | 53 200         |
| 15_8002_003                                      | 43013 | Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures                                  | Projet    | 10 000        | 15 000        | 5 000         | 30 000         | -        | 30 000         |
| <b>Sous-total - Société du parc Jean-Drapeau</b> |       |                                                                                          |           | <b>49 550</b> | <b>50 200</b> | <b>15 000</b> | <b>114 750</b> | <b>-</b> | <b>114 750</b> |

|                                                                |                |                |                |                |               |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>TOTAL - DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE</b> | <b>203 764</b> | <b>238 246</b> | <b>182 924</b> | <b>624 934</b> | <b>41 378</b> | <b>666 312</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

#### DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS

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

|                                                                        |       |                                                                     |           |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15_1801_001                                                            | 66190 | Programme de protection cours de services                           | Programme | 50 000         | 64 000         | 53 550         | 167 550        | -              | 167 550        |
| 15_1801_002                                                            | 64020 | Programme de développement - Immeubles du Service de police         | Programme | 500            | 1 500          | 1 500          | 3 500          | -              | 3 500          |
| 15_1801_003                                                            | 64021 | Programme de protection des Immeubles du SPVM                       | Programme | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 6 000          | -              | 6 000          |
| 15_1801_004                                                            | 66670 | Rénovation du bâtiment de la cour municipale                        | Projet    | 3 234          | 2 000          | 2 000          | 7 234          | 43 248         | 50 482         |
| 15_1801_005                                                            | 64023 | Programme de rénovation des bâtiments du SSIM                       | Programme | 7 958          | 11 112         | 9 513          | 28 583         | -              | 28 583         |
| 15_1801_009                                                            | 30910 | Programme d'amélioration des espaces administratifs                 | Programme | 3 000          | 3 500          | 3 500          | 10 000         | -              | 10 000         |
| 15_1801_010                                                            | 38009 | Programme de protection des bâtiments culturels                     | Programme | 4 500          | 2 000          | 2 000          | 8 500          | -              | 8 500          |
| 15_1801_011                                                            | 42211 | Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs          | Programme | 2 000          | 1 000          | 1 000          | 4 000          | -              | 4 000          |
| 15_1801_012                                                            | 42290 | Programme de maintien du Complexe sportif Claude-Robillard (0095)   | Programme | 1 000          | 1 535          | 1 185          | 3 720          | -              | 3 720          |
| 15_1801_013                                                            | 42306 | Programme de protection des bâtiments sportifs                      | Programme | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 3 000          | -              | 3 000          |
| 15_1801_014                                                            | 66030 | Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux | Programme | 3 680          | 5 930          | 3 580          | 13 190         | -              | 13 190         |
| 15_1801_015                                                            | 66033 | Programme de protection des immeubles de compétence locale          | Programme | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 4 500          | -              | 4 500          |
| 15_1801_016                                                            | 66460 | Programme de protection des bâtiments industriels                   | Programme | 3 083          | 1 300          | 500            | 4 883          | -              | 4 883          |
| 15_1801_018                                                            | 66260 | Construction du Centre de services animaliers (CSAM)                | Projet    | 850            | 1 700          | 20 450         | 23 000         | -              | 23 000         |
| 15_1801_020                                                            | 66034 | Projet de rénovation de l'hôtel de ville                            | Projet    | 2 500          | 4 000          | 1 000          | 7 500          | -              | 7 500          |
| 15_1801_021                                                            | 66280 | Site du 50-150 Louvain- construction du centre industriel léger     | Projet    | 3 250          | 11 192         | 10 221         | 24 663         | 64 192         | 88 855         |
| 15_1801_023                                                            | 40302 | Acquisition de terrains                                             | Projet    | 4 500          | 3 500          | 3 500          | 11 500         | -              | 11 500         |
| 15_1801_024                                                            | 40305 | Acquisition de terrains à des fins de logement social               | Programme | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 3 000          | -              | 3 000          |
| 15_1801_025                                                            | 66168 | Plan d'économie d'énergie                                           | Programme | 1 865          | 1 411          | 1 411          | 4 687          | -              | 4 687          |
| 15_1801_026                                                            | 66169 | Développement durable dans les édifices municipaux                  | Programme | 500            | 500            | 500            | 1 500          | -              | 1 500          |
| 15_1801_027                                                            | 66130 | Programme d'accessibilité aux immeubles                             | Programme | 2 500          | 2 000          | 2 000          | 6 500          | -              | 6 500          |
| 15_1801_029                                                            | 66050 | Programme de mise à niveau des systèmes                             | Programme | 557            | 680            | 550            | 1 787          | -              | 1 787          |
| 15_1801_030                                                            | 66300 | Projet CSST-SIM Capture des gaz à la source dans les casernes       | Projet    | 3 090          | 3 090          | 3 090          | 9 270          | 7 090          | 16 360         |
| <b>Sous-total - Service de la gestion et planification immobilière</b> |       |                                                                     |           | <b>104 067</b> | <b>127 450</b> | <b>126 550</b> | <b>358 067</b> | <b>114 530</b> | <b>472 597</b> |

##### Service du matériel roulant et des ateliers

|                                                                 |       |                                                                   |           |               |               |               |               |            |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 15_3301_001                                                     | 68097 | Programme de remplacement du système automatisé de carburant      | Programme | 335           | 235           | -             | 570           | -          | 570           |
| 15_3301_002                                                     | 68099 | Programme de remplacement de véhicules                            | Programme | 1 000         | 700           | 800           | 2 500         | -          | 2 500         |
| 15_3301_003                                                     | 68102 | Programme d'acquisition de véhicules                              | Programme | 15 000        | 15 000        | 15 000        | 45 000        | -          | 45 000        |
| 15_3301_004                                                     | 68103 | Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés | Programme | 416           | 197           | 200           | 813           | -          | 813           |
| 15_3301_005                                                     | 68004 | Protection latérale véhicules lourds                              | Projet    | 250           | 250           | 250           | 750           | 250        | 1 000         |
| 15_3301_006                                                     | 28010 | Matériel roulant et équipements - Achat                           | Projet    | 1 000         | -             | -             | 1 000         | -          | 1 000         |
| 15_3301_007                                                     | 37010 | Programme de remplacement des véhicules - Espace pour la vie      | Programme | 190           | 195           | 200           | 585           | -          | 585           |
| 15_3301_008                                                     | 36420 | Programme de remplacement des véhicules - Culture                 | Programme | 52            | 51            | 51            | 154           | -          | 154           |
| 15_3301_009                                                     | 20910 | Programme de remplacement de véhicules                            | Programme | 100           | 100           | 100           | 300           | -          | 300           |
| <b>Sous-total - Service du matériel roulant et des ateliers</b> |       |                                                                   |           | <b>18 343</b> | <b>16 728</b> | <b>16 601</b> | <b>51 672</b> | <b>250</b> | <b>51 922</b> |

|                                                                         |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL - DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS</b> | <b>122 410</b> | <b>144 178</b> | <b>143 151</b> | <b>409 739</b> | <b>114 780</b> | <b>524 519</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

(En milliers de \$)

| N° de fiche                                                                                                    | N° Projet / Programme | Intitulé du projet ou du programme                                           | Projet / Programme | Coût total |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                |                       |                                                                              |                    | 2015       | 2016      | 2017      | Total PTI | Ultérieur | Total     |
| DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS                                              |                       |                                                                              |                    |            |           |           |           |           |           |
| 15_2401_001                                                                                                    | 76002                 | Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige | Programme          | 3 650      | 302       | 302       | 4 254     | -         | 4 254     |
| 15_2401_003                                                                                                    | 76010                 | Activités dédiées aux arrondissements pour le 375° anniversaire de Montréal  | Programme          | 7 500      | 7 500     | -         | 15 000    | -         | 15 000    |
| 15_2401_004                                                                                                    | 76011                 | Programme pilote Quartier intégré (Qi)                                       | Programme          | 900        | -         | -         | 900       | -         | 900       |
| TOTAL - DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ET À LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS |                       |                                                                              |                    | 12 050     | 7 802     | 302       | 20 154    | -         | 20 154    |
| GRAND TOTAL - SERVICES                                                                                         |                       |                                                                              |                    |            |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                |                       |                                                                              |                    | 1 371 648  | 1 489 296 | 1 327 114 | 4 188 058 | 1 467 105 | 5 655 163 |

---

## FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

---

---

# **DIRECTION GÉNÉRALE**

---



---

## **- Service de police -**

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                         |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------|-----------------|-------|------------|--------------|---------------------|-------|------------|-------|---|-------|-------|-----------------------------|-------|---|-------|------------|-------|---|-------------------|-----|-----|-----|---|-----|---|---------------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| 71076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Programme de remplacement de véhicules |                                                         |                       |             | Programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Projet                           | A               |       | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |                       | ●           | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Classe de l'estimation des coûts |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                         |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Requérant N°: 3700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Police                                 |                                                         | Responsable du projet |             | Érik Vincent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | Fiches liées N° |       | Commentaires                                                              |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Directeur de service                                    |                       | Marc Parent |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                         |                       |             | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 15_3700-002     |       | Véhicules - demandes additionnelles                                       |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                         |                       |             | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |                       |             | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |                       |             | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |                       |             | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Afin de bien remplir sa mission, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dispose d'un parc automobile d'environ 1 300 véhicules, dont une centaine pour la Section application des règlements du stationnement. Le programme consiste à remplacer régulièrement les véhicules du SPVM afin de les maintenir dans un état fonctionnel et sécuritaire.                                                 |                                        |                                                         |                       |             | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |                       |             | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ulérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td>3 187</td> <td>3 079</td> <td>3 079</td> <td>9 345</td> <td></td> <td>9 345</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td></td> <td>114</td> <td>114</td> <td>114</td> <td>342</td> <td></td> <td>342</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Coût total</td> <td>3 301</td> <td>3 193</td> <td>3 193</td> <td>9 687</td> <td>-</td> <td>9 687</td> </tr> </tbody> </table> |                                  |                 |       |                                                                           | Dévelop. / protection |      | Compétence | 2015            | 2016  | 2017       | Total PTI    | Ulérieur            | Total | Protection | Agglo |   | 3 187 | 3 079 | 3 079                       | 9 345 |   | 9 345 | Protection | Corpo |   | 114               | 114 | 114 | 342 |   | 342 |   |                           |  |  |  |   | - |  | -                     | Coût total |   |   | 3 301 | 3 193 | 3 193 | 9 687 | - | 9 687 |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Compétence                                              | 2015                  | 2016        | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total PTI                        | Ulérieur        | Total |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                                  |                                                         | 3 187                 | 3 079       | 3 079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 345                            |                 | 9 345 |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Corpo                                  |                                                         | 114                   | 114         | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 342                              |                 | 342   |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                |                 | -     |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                         | 3 301                 | 3 193       | 3 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 687                            | -               | 9 687 |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                         |                       |             | Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |                       |             | Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |                       |             | Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |                       |             | Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |                       |             | Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |                       |             | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Coût net du projet</th> <th>Avant 2015</th> <th colspan="2">PTI 2015 - 2017</th> <th>Après 2017</th> <th>Total Projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">9 687</td> <td>-</td> <td>9 687</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                 |       |                                                                           | Coût net du projet    |      | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |       | Après 2017 | Total Projet |                     |       |            | 9 687 |   | -     | 9 687 |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Avant 2015                                              | PTI 2015 - 2017       |             | Après 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total Projet                     |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         | 9 687                 |             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 687                            |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Le renouvellement régulier du parc automobile s'avère nécessaire afin de permettre aux policiers et aux agents de stationnement d'offrir une prestation de travail et une couverture de secteur adéquate. Cette façon de faire permet de prévenir et de freiner les incidents reliés à la santé et à la sécurité au travail, et de réduire les coûts d'entretien que le vieillissement des véhicules occasionne. |                                        |                                                         |                       |             | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |                       |             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>          |                                  |                 |       |                                                                           | Dépenses récurrentes  | 2015 | 2016       | 2017            | 2018  | 2019       | 2020         | Ressources humaines | -     | -          | -     | - | -     | -     | Autres familles de dépenses | -     | - | -     | -          | -     | - | Total (récurrent) | -   | -   | -   | - | -   | - | Nombre années / personnes |  |  |  |   |   |  | Total A/P (récurrent) | -          | - | - | -     | -     | -     |       |   |       |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015                                   | 2016                                                    | 2017                  | 2018        | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020                             |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                      | -                                                       | -                     | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                      | -                                                       | -                     | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                      | -                                                       | -                     | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                         |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                      | -                                                       | -                     | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |                       |             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                           |                                  |                 |       |                                                                           | Dépenses ponctuelles  | 2015 | 2016       | 2017            | Total | 2018       | ultérieur    | Ressources humaines | -     | -          | -     | - | -     | -     | Autres familles de dépenses | -     | - | -     | -          | -     | - | Total             | -   | -   | -   | - | -   | - | Nombre années / personnes |  |  |  | - |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015                                   | 2016                                                    | 2017                  | Total       | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ultérieur                        |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                      | -                                                       | -                     | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                      | -                                                       | -                     | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                      | -                                                       | -                     | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                         |                       | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                         |                       |             | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                         |                       |             | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014-06-30                             | Le SPVM dispose d'un plan de remplacement de véhicules. |                       |             | Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Paiement au comptant             |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2015-01-01                             | L'acquisition des véhicules se fait de façon continue.  |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                 |       |                                                                           |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2017-12-31                             | L'acquisition des véhicules se fait de façon continue.  |                       |             | - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - \$                             | - \$            | - \$  | - \$                                                                      |                       |      |            |                 |       |            |              |                     |       |            |       |   |       |       |                             |       |   |       |            |       |   |                   |     |     |     |   |     |   |                           |  |  |  |   |   |  |                       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |



---

## **- Service de sécurité incendie -**

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                       |                                                                |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 14075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Caserne 75 - Démolition et reconstruction |                                                                       |                                                                | Programme<br><input type="radio"/> | Projet<br><input checked="" type="radio"/> | A ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |              |          |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                       |                                                                |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
| Requérant N°: 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sécurité incendie de Montréal             |                                                                       | Responsable du projet                                          | Carole Guérin                      |                                            | Fiches liées N°                                | Commentaires                                                              |              |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                       | Directeur de service                                           | François Massé                     |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
| <b>Nature du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                       | <b>Outremont</b>                                               |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
| Les travaux de démolition partielle et de reconstruction de la caserne 75, située au 40, avenue Saint-Just, dans l'arrondissement d'Outremont, sont en cours depuis juin 2014. Le projet consiste à démolir la caserne actuelle, en préservant la tour à boyaux, et à reconstruire une caserne sur le même site. La Ville de Montréal vise l'accréditation LEED Or. Ce bâtiment sera donc conforme aux normes les plus élevées en matière de bâtiments écologiques.                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                       |                                                                |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Compétence                                                            | 2015                                                           | 2016                               | 2017                                       | Total PTI                                      | Ultérieur                                                                 | Total        |          |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                     |                                                                       | 4 624                                                          |                                    |                                            | 4 624                                          |                                                                           | 4 624        |          |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                     |                                                                       |                                                                |                                    |                                            | -                                              |                                                                           | -            |          |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                     |                                                                       |                                                                |                                    |                                            | -                                              |                                                                           | -            |          |              |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                       | <b>4 624</b>                                                   | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                   | <b>4 624</b>                                   | <b>-</b>                                                                  | <b>4 624</b> |          |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                       | Sources externes de financement                                |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
| Le chantier est en cours. Plusieurs étapes ont été franchies : - une caserne temporaire a été aménagée sur le terrain derrière la caserne actuelle; - les travaux de démolition de la caserne actuelle s'achèveront sous peu.<br><br>Le bâtiment, avant sa démolition, avait atteint un état de vétusté avancé (soit un indice de 60,3 %). Cette caserne ne répondait plus aux besoins opérationnels minimaux du Service de sécurité incendie de Montréal. Plusieurs composantes architecturales et électromécaniques avaient largement dépassées leur durée de vie utile.<br><br>Afin de respecter le caractère patrimonial du bâtiment, la tour à boyaux sera conservée et restaurée. |                                           |                                                                       | Subvention dette:                                              |                                    |                                            |                                                |                                                                           | -            |          | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                       | Subvention comptant:                                           |                                    |                                            |                                                |                                                                           | -            |          | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                                    |                                            |                                                |                                                                           | -            |          | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                       | <b>Coût net pour la Ville</b>                                  |                                    | <b>4 624</b>                               | <b>-</b>                                       | <b>-</b>                                                                  | <b>4 624</b> | <b>-</b> | <b>4 624</b> |
| <b>Coût net du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Avant 2015                                                            | PTI 2015 - 2017                                                |                                    |                                            | Après 2017                                     | Total Projet                                                              |              |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 2 460                                                                 | 4 624                                                          |                                    |                                            | -                                              | 7 084                                                                     |              |          |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                       |                                                                |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 2015                                                                  | 2016                                                           | 2017                               | 2018                                       | 2019                                           | 2020                                                                      |              |          |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                       |                                                                |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                       | 76                                                             |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | <b>-</b>                                                              | <b>76</b>                                                      | <b>76</b>                          | <b>76</b>                                  | <b>76</b>                                      | <b>76</b>                                                                 |              |          |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                       |                                                                |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>                                                       | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                       | <b>-</b>                                                                  |              |          |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 2015                                                                  | 2016                                                           | 2017                               | Total                                      | 2018                                           | ultérieur                                                                 |              |          |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                       |                                                                |                                    | -                                          |                                                |                                                                           |              |          |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                       |                                                                |                                    | -                                          |                                                |                                                                           |              |          |              |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>                                                       | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                       | <b>-</b>                                                                  |              |          |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                       |                                                                |                                    | -                                          |                                                |                                                                           |              |          |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Échéance                                  | Commentaires                                                          | Emprunt                                                        | Paiement au comptant               |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2014-01-15                                | Les plans et devis ont été préparés de juin 2013 à janvier 2014.      |                                                                |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014-06-09                                | Les travaux ont débuté le 9 juin 2014.                                |                                                                |                                    |                                            |                                                |                                                                           |              |          |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2015-12-12                                | La fin contractuelle des travaux est prévue pour le 12 décembre 2015. | - \$                                                           | - \$                               | - \$                                       | - \$                                           | - \$                                                                      | - \$         |          |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Caserne 63 - Travaux de réfection de la caserne</i> |                                                                                |                       | Programme<br>○                                | Projet<br>● | D ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br><b>50% à 100%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                |                       | Classe de l'estimation des coûts              |             |                 |                                                                                            |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
| Requérant<br>N°: 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sécurité incendie de Montréal                          |                                                                                | Responsable du projet | Carole Guérin                                 |             | Fiches liées N° | Commentaires                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                | Directeur de service  | François Massé                                |             |                 |                                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |                 |                                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             | Cité de Dorval  |                                                                                            |
| <p>En mai 2013, un contrat a été octroyé à la firme Construction Anjinnov Inc. afin de réaliser le réaménagement intérieur et divers autres travaux à la caserne de pompiers n° 63, située au 530, boul. Bouchard, dans la Cité de Dorval. Le chantier, qui a débuté le 17 juin 2013, a pris fin le 21 mai 2014, sans que les travaux ne soient terminés. La découverte de nombreux imprévus durant le chantier, notamment au niveau de la plomberie, du réseau électrique, de la structure, de la qualité des sols et de l'enveloppe du bâtiment, ont mené à l'arrêt du chantier en raison de surcoûts et de dépassement des contingences prévus au contrat.</p> <p>Présentement, l'état des travaux inachevés rendent le bâtiment inutilisable. Les pompiers habitent présentement dans des bâtiments temporaires depuis plus d'un an. Ils y seront logés jusqu'à ce que les espaces de la caserne soient habitables, soit pour encore deux ans. Cette solution est temporaire et ne pourrait perdurer plus longtemps pour des questions d'opération.</p> <p>Le présent projet de réfection inclut la poursuite des travaux inachevés, ainsi que d'autres travaux tels que la protection sismique de la totalité de l'édifice, la réfection de la dalle de garage et l'installation d'une génératrice.</p> |                                                        |                                                                                |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |                                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Compétence                                             | 2015                                                                           | 2016                  | 2017                                          | Total PTI   | Ulérieur        | Total                                                                                      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                                                  | 1 484                                                                          | 3 256                 |                                               | 4 740       |                 | 4 740                                                                                      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                                                  |                                                                                |                       |                                               | -           |                 | -                                                                                          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                                                  |                                                                                |                       |                                               | -           |                 | -                                                                                          |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | 1 484                                                                          | 3 256                 | -                                             | 4 740       | -               | 4 740                                                                                      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                |                       |                                               | -           |                 | -                                                                                          |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                |                       |                                               | -           |                 | -                                                                                          |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                |                       |                                               | -           |                 | -                                                                                          |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | 1 484                                                                          | 3 256                 | -                                             | 4 740       | -               | 4 740                                                                                      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avant 2015                                             | PTI 2015 - 2017                                                                |                       |                                               |             | Après 2017      | Total Projet                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 681                                                  | 4 740                                                                          |                       |                                               |             | -               | 6 421                                                                                      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | 2015                                                                           | 2016                  | 2017                                          | 2018        | 2019            | 2020                                                                                       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                | 78                    |                                               |             |                 |                                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | -                                                                              | 78                    | 78                                            | 78          | 78              | 78                                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | -                                                                              | -                     | -                                             | -           | -               | -                                                                                          |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | 2015                                                                           | 2016                  | 2017                                          | Total       | 2018            | ultérieur                                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                |                       |                                               | -           |                 |                                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                |                       |                                               | -           |                 |                                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | -                                                                              | -                     | -                                             | -           | -               | -                                                                                          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                |                       |                                               | -           |                 |                                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        | Commentaires                                                                   |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015-04-01                                             | L'appel d'offres et les plans et devis se feront de novembre 2014 à avril 2015 |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015-09-01                                             | Le début des travaux est prévu pour septembre 2015                             |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2016-09-01                                             | La fin des travaux est prévue pour septembre 2016                              |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Paiement au comptant                                   |                                                                                |                       |                                               |             |                 |                                                                                            |
| - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - \$                                                   | - \$                                                                           | - \$                  | - \$                                          | - \$        | - \$            | - \$                                                                                       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Caserne 26 - Rénovation       |                       |                | Programme<br>○                                | Projet<br>● | D ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b><br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| Requérant<br>N°: 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sécurité incendie de Montréal | Responsable du projet | Carole Guérin  |                                               |             | Fiches liées N°                                                                                                                    | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Directeur de service  | François Massé |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                       |                | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |                                                                                                                                    |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                       |                | Plateau-Mont-Royal                            |             |                                                                                                                                    |              |
| La rénovation de la caserne 26, située au 2151, avenue du Mont-Royal Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, est un projet de réfection majeure du bâtiment et de ses composantes. Ce projet inclut notamment des travaux de restauration de l'enveloppe dans le respect de son caractère patrimonial, la construction d'une nouvelle dalle de garage, la mise aux normes sismiques, le réaménagement des espaces pour les pompiers, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'ajout d'une génératrice et l'installation d'un ascenseur pour le 2e étage. Les travaux comprendront aussi les interventions requises pour assurer la gestion de l'eau pluviale. |                               |                       |                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                       |                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                       |                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                       |                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                                    |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | Compétence            | 2015           | 2016                                          | 2017        | Total PTI                                                                                                                          | Ulérieur     |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                         |                       | 4 194          | 4 157                                         | 49          | 8 400                                                                                                                              | 8 400        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                         |                       |                |                                               |             | -                                                                                                                                  | -            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                         |                       |                |                                               |             | -                                                                                                                                  | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                       | 4 194          | 4 157                                         | 49          | 8 400                                                                                                                              | -            |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| En mai 2013, un ingénieur en structure émettait un avis urgent à l'effet d'intervenir sur la dalle de la caserne n° 26. Dès lors, de l'étalement temporaire a été ajouté et la dalle de garage est, depuis, sous surveillance. Cette intervention urgente était de nature temporaire, permettant ainsi au Service de sécurité incendie de Montréal d'occuper la caserne jusqu'au début des travaux de rénovation projetée.                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| Étant donné l'urgence des travaux et le degré de vétusté du bâtiment (95,1 % en 2011), les interventions requises dans cette caserne ne peuvent être retardées. L'étape des plans et devis a débuté en juin 2014. Les expertises et inspections déjà réalisées ont dévoilé une problématique au niveau de l'inclinaison de la façade principale. Cette dernière devra faire l'objet d'une surveillance régulière afin de s'assurer de la protection des usagées et du public.                                                                                                                                                                                           |                               |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| Ne pas donner suite au présent projet de rénovation expose la Ville à une fermeture de caserne et à la perte d'un bâtiment d'intérêt patrimonial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| SOURCES externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                       |                |                                               |             | -                                                                                                                                  | -            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                       |                |                                               |             | -                                                                                                                                  | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                       |                |                                               |             | -                                                                                                                                  | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                       | 4 194          | 4 157                                         | 49          | 8 400                                                                                                                              | -            |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avant 2015                    | PTI 2015 - 2017       |                |                                               |             | Après 2017                                                                                                                         | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 456,4                         | 8 400                 |                |                                               |             | -                                                                                                                                  | 8 856        |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 2015                  | 2016           | 2017                                          | 2018        | 2019                                                                                                                               | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                       |                | 126                                           |             |                                                                                                                                    |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | -                     | -              | 126                                           | 126         | 126                                                                                                                                | 126          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | -                     | -              | -                                             | -           | -                                                                                                                                  | -            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 2015                  | 2016           | 2017                                          | Total       | 2018                                                                                                                               | ultérieur    |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                       |                |                                               | -           |                                                                                                                                    |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                       |                |                                               | -           |                                                                                                                                    |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | -                     | -              | -                                             | -           | -                                                                                                                                  | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                       |                |                                               | -           |                                                                                                                                    |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | Commentaires          |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015-03-30                    |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015-06-10                    |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2016-09-30                    |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | Paiement au comptant  |                |                                               |             |                                                                                                                                    |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | -                     |                | -                                             | -           | -                                                                                                                                  | -            |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------|------|-------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------|------------------------|-------|---|--|--|--------------------------|---|---|-------------------------------|-------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------|---|--------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---|---|--------|--|--|--|---|--------|
| 71080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programme de remplacement de véhicules - SIM |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programme<br>●   | Projet<br>○   | A ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Requérant<br>N°: 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sécurité incendie de Montréal                |                      | Responsable du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sylvain Mireault |               | Fiches liées N°                                | Commentaires                                                              |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                      | Directeur de service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | François Massé   |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Le programme de remplacement des véhicules de sécurité incendie a pour objectif d'assurer la disponibilité d'un parc de véhicules d'urgence et de soutien qui réponde aux besoins opérationnels afin d'accomplir la mission du Service de sécurité incendie de Montréal. Ce parc de véhicules doit rencontrer les critères de renouvellement dont l'âge des véhicules, les coûts d'entretien, les délais d'immobilisation et le respect des différentes lois et normes. |                                              |                      | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ulérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>4 500</td> <td>4 500</td> <td>4 500</td> <td>13 500</td> <td></td> <td>13 500</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût total</b></td> <td></td> <td><b>4 500</b></td> <td><b>4 500</b></td> <td><b>4 500</b></td> <td><b>13 500</b></td> <td>-</td> <td>13 500</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                |                  |               |                                                |                                                                           | Dévelop. / protection | Compétence | 2015 | 2016 | 2017  | Total PTI | Ulérieur  | Total               | Protection           | Agglo | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 13 500 |                             | 13 500 | Protection             | Agglo |   |  |  | -                        |   | - | Protection                    | Agglo |              |              |                                  | -             |   | -      | <b>Coût total</b>         |            | <b>4 500</b>    | <b>4 500</b>                 | <b>4 500</b> | <b>13 500</b> | -          | 13 500       |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compétence                                   | 2015                 | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2017             | Total PTI     | Ulérieur                                       | Total                                                                     |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                        | 4 500                | 4 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 500            | 13 500        |                                                | 13 500                                                                    |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | -             |                                                | -                                                                         |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | -             |                                                | -                                                                         |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | <b>4 500</b>         | <b>4 500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 500</b>     | <b>13 500</b> | -                                              | 13 500                                                                    |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                      | <b>Sources externes de financement</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td></td> <td><b>4 500</b></td> <td><b>4 500</b></td> <td><b>4 500</b></td> <td><b>13 500</b></td> <td>-</td> <td>13 500</td> </tr> <tr> <td><b>Coût net du projet</b></td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="3">PTI 2015 - 2017</td> <td></td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">13 500</td> <td></td> <td>-</td> <td>13 500</td> </tr> </tbody> </table> |                  |               |                                                |                                                                           | Subvention dette:     |            |      |      |       | -         |           | -                   | Subvention comptant: |       |       |       |       | -      |                             | -      | Dépôts des promoteurs: |       |   |  |  | -                        |   | - | <b>Coût net pour la Ville</b> |       | <b>4 500</b> | <b>4 500</b> | <b>4 500</b>                     | <b>13 500</b> | - | 13 500 | <b>Coût net du projet</b> | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                              |              |               | Après 2017 | Total Projet |   |   | 13 500 |  |  |  | - | 13 500 |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | -             |                                                | -                                                                         |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | -             |                                                | -                                                                         |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | -             |                                                | -                                                                         |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | <b>4 500</b>         | <b>4 500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 500</b>     | <b>13 500</b> | -                                              | 13 500                                                                    |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| <b>Coût net du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Avant 2015                                   | PTI 2015 - 2017      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               | Après 2017                                     | Total Projet                                                              |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 13 500               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               | -                                              | 13 500                                                                    |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Répondre à la norme du groupe R.M.S., qui établit à 15 ans la durée de vie d'un véhicule incendie de première ligne. Le groupe RMS est l'entité qui établit la cote d'assurance d'une ville pour le Canada.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| La flotte comprend 26 autopompes et 23 camions échelles qui ont plus de 15 ans d'âge, ceci ayant un effet direct sur les coûts d'entretien annuels et les délais d'immobilisation. On compte 29 véhicules de réserve autopompes et 14 camions échelles. Les véhicules lourds de réserve actuels sont plutôt des véhicules de remplacement puisqu'ils sont pratiquement toujours utilisés.                                                                               |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| La baisse des coûts d'entretien, la diminution des temps d'immobilisation, la stabilisation de la flotte de véhicules de remplacement entraîneront une amélioration de la disponibilité des véhicules de première ligne.                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Le remplacement des véhicules légers est essentiel afin d'assurer le maintien des activités opérationnelles et de prévention du service. Ainsi le SIM analyse régulièrement l'ensemble de sa flotte de véhicules légers. Celle-ci démontre une augmentation considérable des coûts d'entretien pour les véhicules qui dépassent leur vie utile. De plus, les nouveaux véhicules acquis sont moins énergivores et produiront moins de gaz à effet de serre.              |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                      | <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>                                                            |                  |               |                                                |                                                                           | Dépenses récurrentes  | 2015       | 2016 | 2017 | 2018  | 2019      | 2020      | Ressources humaines |                      |       |       |       |       |        | Autres familles de dépenses |        |                        |       |   |  |  | <b>Total (récurrent)</b> | - | - | -                             | -     | -            | -            | Nombre années / personnes        |               |   |        |                           |            |                 | <b>Total A/P (récurrent)</b> | -            | -             | -          | -            | - | - |        |  |  |  |   |        |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015                                         | 2016                 | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018             | 2019          | 2020                                           |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                            | -                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | -             | -                                              |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                            | -                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | -             | -                                              |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                      | <b>MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Nombre années / personnes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                    |                  |               |                                                |                                                                           | Dépenses ponctuelles  | 2015       | 2016 | 2017 | Total | 2018      | ultérieur | Ressources humaines |                      |       |       | -     |       |        | Autres familles de dépenses |        |                        |       | - |  |  | <b>Total</b>             | - | - | -                             | -     | -            | -            | <b>Nombre années / personnes</b> |               |   |        | -                         |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015                                         | 2016                 | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total            | 2018          | ultérieur                                      |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                            | -                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | -             | -                                              |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| <b>Nombre années / personnes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | Emprunt              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Paiement au comptant |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | - \$                 | - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - \$             | - \$          | - \$                                           | - \$                                                                      |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |   |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                                  |               |   |        |                           |            |                 |                              |              |               |            |              |   |   |        |  |  |  |   |        |

---

## **- Service des technologies de l'information -**

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERAM système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal |                      |                       |                                               | Programme<br>○ | Projet<br>●     | A ▼<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Technologies de l'information                                             |                      | Responsable du projet | Daniel Têtu                                   |                |                 |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                      | Directeur de service  | Jocelyne Bourget                              |                | Fiches liées N° | Commentaires                                                                                                                |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |                 |                                                                                                                             |
| Acquisition, installation, gestion et maintenance d'un système évolué de radiocommunication commun à l'ensemble des intervenants en sécurité publique et des municipalités liées sur le territoire de l'agglomération de Montréal comprenant :<br>• Un réseau de surface;<br>• Des équipements (TDU : terminaux d'utilisateurs comprenant des radios portatives, des postes fixes et mobiles);<br>• Un réseau souterrain (MÉTRO).<br><br>Projet en trois (3) phases distinctes et composé de livrables propres à chacune de ses phases :<br><b>Phase 1 :</b> Réseau de surface composé: d'un réseau d'antennes, d'émetteurs et de récepteurs dispersés sur le territoire de l'agglomération de Montréal, de systèmes d'enregistrement (radio et téléphonique), de serveurs de gestion, de chiffrement et de télésurveillance ainsi que de consoles radio.<br><b>Phase 2 :</b> Terminaux d'utilisateurs (TDU) consistant en des radios mobiles, des radios portatives, des postes fixes, des accessoires et des télécommandes.<br><b>Phase 3 :</b> Réseau souterrain distribué sur l'ensemble du réseau du métro de Montréal. |                                                                           |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                 |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                 |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                 |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                 |                                                                                                                             |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Develop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Compétence           | 2015                  | 2016                                          | 2017           | Total PTI       | Ultimeur                                                                                                                    |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                                                                     |                      | 11 400                |                                               |                | 11 400          | 11 400                                                                                                                      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                                                                     |                      |                       |                                               |                | -               | -                                                                                                                           |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                                                                     |                      |                       |                                               |                | -               | -                                                                                                                           |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                      | 11 400                | -                                             | -              | 11 400          | 11 400                                                                                                                      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                      |                       |                                               |                | -               | -                                                                                                                           |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                      |                       |                                               |                | -               | -                                                                                                                           |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                      |                       |                                               |                | -               | -                                                                                                                           |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                      | 11 400                | -                                             | -              | 11 400          | 11 400                                                                                                                      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017       |                                               |                | Après 2017      | Total Projet                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | 36 606,0             | 11 400                |                                               |                | -               | 48 006                                                                                                                      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                      | 2015                  | 2016                                          | 2017           | 2018            | 2019                                                                                                                        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                      | 1 164                 | 23                                            | 24             | 24              | 25                                                                                                                          |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                      | 2 911                 | 58                                            | 59             | 61              | 62                                                                                                                          |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                      | 4 075                 | 4 157                                         | 4 240          | 4 324           | 4 411                                                                                                                       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                      | 11                    |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                      | 11                    | 11                                            | 11             | 11              | 11                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                      | 2015                  | 2016                                          | 2017           | Total           | 2018                                                                                                                        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                      |                       |                                               |                | -               |                                                                                                                             |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                      |                       |                                               |                | -               |                                                                                                                             |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                      | -                     | -                                             | -              | -               | -                                                                                                                           |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                      |                       |                                               |                | -               |                                                                                                                             |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Commentaires         |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | Paiement au comptant |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | -                    |                       | -                                             | -              | -               | -                                                                                                                           |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 68033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schéma de couverture de risques (volet « gestion intégrée des activités de prévention ») |                      |                       | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | B<br>▼                           | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Technologies de l'information                                                            |                      | Responsable du projet | Karim Lechilli                                                 |                      | Classe de l'estimation des coûts | Fiches liées N°                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Directeur de service | Jocelyne Bourget      |                                                                |                      |                                  |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                                  |                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                            |
| <p>Pour permettre au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) de remplir sa mission et de respecter ses engagements figurant dans le schéma de couverture de risques en sécurité incendie, exigé par le ministère de la Sécurité publique du Québec, le Service des technologies de l'information (STI) met en place, depuis 2012, une solution complète (logiciel et matériel). Elle comprend le développement et le support d'une application nommée aSIMut, réalisée à l'aide de bases de données et d'outils de développement Oracle 10G, ainsi que l'acquisition, la mise en place et le support d'une centaine de postes de travail mobiles tout-terrain (Panasonic CF-H2). Cette solution permettra aux agents de prévention de consulter et saisir, sur leurs lieux d'inspection et en temps réel, les informations pertinentes à la prévention des incendies.</p> |                                                                                          |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | Compétence           | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI                        | Ultimeur                                                                   |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                                                                                    | 1 310                | -                     | -                                                              | 1 310                | -                                | 1 310                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      | -                                | -                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      | -                                | -                                                                          |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                      | 1 310                 | -                                                              | -                    | 1 310                            | -                                                                          |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      | -                                | -                                                                          |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      | -                                | -                                                                          |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      | -                                | -                                                                          |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                      | 1 310                 | -                                                              | -                    | 1 310                            | -                                                                          |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                      | Avant 2015            | PTI 2015 - 2017                                                |                      | Après 2017                       | Total Projet                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                      | 4 360,0               | 1 310                                                          |                      | -                                | 5 670                                                                      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                      | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | 2018                             | 2019                                                                       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                      | -                     | 520                                                            | (96)                 | (100)                            | (104)                                                                      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                      | -                     | -                                                              | -                    | -                                | -                                                                          |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                      | -                     | 520                                                            | 424                  | 324                              | 220                                                                        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                      | -                     | 5                                                              | (1)                  | (1)                              | (1)                                                                        |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                      | -                     | 5                                                              | 4                    | 3                                | 2                                                                          |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                      | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total                            | 2018                                                                       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      | -                                | ultérieur                                                                  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                      | -                     | -                                                              | -                    | -                                | -                                                                          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      | -                                |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | Commentaires         |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                  |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                      |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                  |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sept-15                                                                                  |                      |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$                             | - \$                                                                       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 68063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gestion des services en technologie de l'information |                                                                                                                                             |                      |                       | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | A ▼                              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       |                                                                |                      | Classe de l'estimation des coûts |                                                                           |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Technologies de l'information                        |                                                                                                                                             |                      | Responsable du projet | Ian Gosselin                                                   |                      |                                  | Fiches liées N°                                                           | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                             | Directeur de service | Jocelyne Bourget      |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                                  |                                                                           |              |
| <b>Nature du projet</b><br><br>Suite au repositionnement du projet en 2014 afin de respecter le budget alloué (décision adoptée à la rencontre du comité directeur du projet (CODI) du 4 avril 2014), la présente demande vise à finaliser les travaux restants sur la portée globale du projet, et ce, pour 2015 et 2016.<br><br>Ceci couvre notamment les processus de gestion des changements, gestion des déploiements et mises en production, gestion des actifs de services et de configurations, gestion des problèmes et gestion des demandes de services.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Compétence                                                                                                                                  |                      | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI                        | Ultérieur                                                                 | Total        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | Agglo                                                                                                                                       |                      | 1 185                 | 684                                                            |                      | 1 869                            |                                                                           | 1 869        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | Corpo                                                                                                                                       |                      | 1 047                 | 604                                                            |                      | 1 651                            |                                                                           | 1 651        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       |                                                                |                      | -                                |                                                                           | -            |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                             |                      | <b>2 232</b>          | <b>1 288</b>                                                   | <b>-</b>             | <b>3 520</b>                     | <b>-</b>                                                                  | <b>3 520</b> |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
| L'acceptation de cette demande de changement permettra la mise en place complète des processus prévus au projet et, ainsi, de faire profiter le Service des technologies de l'information (STI) et sa clientèle de tous les bénéfices espérés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
| En approuvant cette demande, il sera possible de capitaliser sur tous les investissements faits en 2014 dont les processus ne pourront profiter lors du prochain déploiement. La continuité du projet permettra de démarrer à partir des décisions prises et, ainsi, d'éviter des coûts inutiles pour une analyse complète et une grande consultation auprès des intervenants TI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
| Dans la foulée de la création du nouveau service sur la performance organisationnelle, ce projet est porteur de l'amélioration des façons de faire du STI et ainsi la diminution des coûts d'opération. En plus de ce service, le bureau du maire à annoncé récemment la mise sur pied du Bureau de la ville intelligente. Le projet GSTI ne fait pas exception à la règle et grâce aux opportunités mobile offerte avec le produit, il permettra une gestion plus agile de nos opérations TI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
| Voici les différents bénéfices qu'apportera la suite de ce projet :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amélioration de la productivité de façon tangible sur l'ensemble des opérations du STI;</li> <li>• Implantation de processus transversaux uniques et unifiés;</li> <li>• Résolution progressive jusqu'à 80 % des incidents au premier niveau (Centre de services) grâce à l'utilisation de la base de connaissances;</li> <li>• Amélioration de la capacité de 20 % des appels au Centre de services d'ici 2015, grâce au catalogue de services et à l'utilisation de la base de connaissances, permettant ainsi l'absorption de nouveaux services;</li> <li>• Diminution du nombre d'incidents qui ne sont pas répertoriés dans SDM;</li> <li>• Diminution des efforts pour la résolution d'incidents auprès des équipes spécialisées du STI (niveaux 2 et 3);</li> <li>• Meilleure gestion de la qualité, de la disponibilité, de la fiabilité et du coût des services;</li> <li>• Meilleure connaissance des interrelations entre les différents éléments d'infrastructure technologique et applicatifs (CMDB et base de connaissances) favorisant ainsi une saine gestion des interventions effectuées sur ces actifs.</li> <li>• Meilleure arriimage de la planification des demandes avec les orientations d'affaires.</li> <li>• Augmentation de l'appropriation d'utilisation des processus (Uniformisation et maturité)</li> </ul> |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
| Enfin, en découpant sur deux ans les activités restantes, on suivra les recommandations faites par les différents clients soit de ne réaliser que deux processus par année. Aussi, cette approche permettra de mettre en place adéquatement le catalogue de service, un volet à très grande visibilité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                  |                                                                           |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Commentaires                                                                                                                                |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                  |                                                                           |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | déc-15                                               | Conception détaillée et paramétrisation DDC, Conception DMEP, Paramétrisation DDS et Catalogue et Finaliser phase #1 et faire Phase #2 GASC |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | déc-16                                               | Phase #2 incidents, Conception et paramétrisation Gestion des problèmes, Paramétrisation DMEP et Phase 3-4 GASC                             |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$                             | - \$                                                                      | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                   |       |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|
| 68083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Approvisionnement II                                                                              |       |                       |       | Programme                                                      | Projet               | B ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |      |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                   |       |                       |       | ○                                                              | ●                    |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                   |       |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Technologies de l'information                                                                     |       | Responsable du projet |       | Chan-Hoa Ly                                                    |                      | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |      |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                   |       | Directeur de service  |       | Jocelyne Bourget                                               |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                   |       |                       |       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                   |       |                       |       | Tous les arrondissements                                       |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Montréal est une organisation publique majeure dont le potentiel d'achat dépasse le milliard et demi de dollars annuellement. Il s'avère donc essentiel d'optimiser la chaîne d'approvisionnement dans le système intégré de la Ville afin de générer des économies importantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                   |       |                       |       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                   |       |                       |       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                   |       |                       |       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Le projet s'inscrit dans le cadre d'une démarche de restructuration de la fonction d'approvisionnement afin d'appuyer le nouveau modèle d'affaires par l'implantation des cinq modules suivants:<br><br>- « iSupplier » permet de structurer les communications entre le fournisseur et la Ville en passant par un portail Internet sécurisé;<br>- « iSourcing » permet d'effectuer des appels d'offres, des requêtes d'information et de participer à des enchères électroniques;<br>- « iProcurement » permet de gérer le catalogue de produits ainsi que l'automatisation du processus d'achat via une interface web;<br>- « Procurement Contract » permet de centraliser les différents types de contrats prédéfinis, des gabarits (clauses, termes de contrat structurés ainsi que des livrables);<br>- « Services Procurement » qui permet de gérer des contrats de services dont les conditions de contrat nécessitent un suivi particulier tant au niveau des taux horaires, des heures, des paiements et des jalons d'exécution. |            |                                                                                                   |       |                       |       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                   |       |                       |       | Dévelop. / protection                                          | Compétence           | 2015            | 2016                                                                       | 2017 | Total PTI | Ultérieur  | Total        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                   |       |                       |       | Développement                                                  | Corpo                | 797             | 1 062                                                                      |      | 1 859     |            | 1 859        |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo      | 704                                                                                               | 938   |                       | 1 642 |                                                                | 1 642                |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agglo      |                                                                                                   |       |                       | -     |                                                                | -                    |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1 500                                                                                             | 2 000 | -                     | 3 500 | -                                                              | 3 500                |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                   |       |                       |       | Sources externes de financement                                |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| La Ville vise à instaurer une gouvernance commune entre ses unités d'affaires afin de développer des stratégies et des processus permettant d'assurer une gestion cohérente et économique de ses acquisitions. Cette gouvernance commune vise principalement à :<br><br>- Uniformiser les produits achetés;<br>- Regrouper les achats;<br>- Harmoniser les pratiques d'approvisionnement;<br>- Rationaliser les infrastructures et les ressources requises;<br>- Revoir le partage des rôles et responsabilités relatifs aux achats afin de diminuer leur coût de traitement et de réaliser des économies de productivité;<br>- Optimiser la distribution des stocks ainsi que la gestion des magasins et des dépôts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                   |       |                       |       | Subvention dette:                                              |                      |                 |                                                                            | -    |           | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                   |       |                       |       | Subvention comptant:                                           |                      |                 |                                                                            | -    |           | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                   |       |                       |       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |                 |                                                                            | -    |           | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                   |       |                       |       | Coût net pour la Ville                                         |                      | 1 500           | 2 000                                                                      | -    | 3 500     | -          | 3 500        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                   |       |                       |       | Coût net du projet                                             |                      | Avant 2015      | PTI 2015 - 2017                                                            |      |           | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 11 856,6                                                                                          | 3 500 |                       |       | -                                                              | 15 357               |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                   |       |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 2015                                                                                              | 2016  | 2017                  | 2018  | 2019                                                           | 2020                 |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 100                                                                                               | 202   | 6                     | 6     | 6                                                              | 6                    |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                   |       |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 100                                                                                               | 302   | 308                   | 314   | 320                                                            | 327                  |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1                                                                                                 | 2     |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 1                                                                                                 | 3     | 3                     | 3     | 3                                                              | 3                    |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 2015                                                                                              | 2016  | 2017                  | Total | 2018                                                           | ultérieur            |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                   |       |                       | -     |                                                                |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                   |       |                       | -     |                                                                |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | -                                                                                                 | -     | -                     | -     | -                                                              | -                    |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                   |       |                       | -     |                                                                |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                   |       |                       |       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Commentaires                                                                                      |       |                       |       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31-12-2011 | Analyse des besoins                                                                               |       |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05-01-2012 | Implantation des pré-requis et du module I-Procurement (2011-2014)                                |       |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Implantation des modules iSourcing, i Supplier, Procurement Contract, Services Procurement (2015) |       |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                                            |      |           |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31-12-2015 | Fermeture du projet : 31-12-2015                                                                  |       |                       |       | -                                                              | -                    | -               | -                                                                          |      |           |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 68111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modernisation télécommunications |                      |                       | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | A ▼                              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |       |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                      |                       |                                                                |                      | Classe de l'estimation des coûts |                                                                           |       |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Technologies de l'information    |                      | Responsable du projet | Martin Pagé                                                    |                      | Fiches liées N°                  | Commentaires                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Directeur de service | Jocelyne Bourget      |                                                                |                      |                                  |                                                                           |       |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                                  |                                                                           |       |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                           |       |
| <p>Dans le cadre du maintien opérationnel des systèmes de télécommunications de la Ville de Montréal et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le projet Modernisation télécommunications permet de rehausser les équipements et l'infrastructure filaire pour la Ville, le SPVM, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ainsi que de nombreux arrondissements.</p> |                                  |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                      |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |                                  |                                                                           |       |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | Compétence           | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI                        | Ulérieur                                                                  | Total |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                            |                      | 1 274                 | 1 301                                                          | 876                  | 3 452                            |                                                                           | 3 452 |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corpo                            |                      | 1 126                 | 1 149                                                          | 774                  | 3 049                            |                                                                           | 3 049 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                      |                       |                                                                |                      | -                                |                                                                           | -     |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                      | 2 400                 | 2 450                                                          | 1 650                | 6 500                            | -                                                                         | 6 500 |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                      |                       | Sources externes de financement                                |                      |                                  |                                                                           |       |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                      |                       |                                                                |                      | -                                |                                                                           | -     |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                      |                       |                                                                |                      | -                                |                                                                           | -     |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                      |                       |                                                                |                      | -                                |                                                                           | -     |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                      | 2 400                 | 2 450                                                          | 1 650                | 6 500                            | -                                                                         | 6 500 |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017       |                                                                |                      | Après 2017                       | Total Projet                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 1 261,0              | 6 500                 |                                                                |                      | -                                | 7 761                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                      |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                      |                                  |                                                                           |       |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 2015                 | 2016                  | 2017                                                           | 2018                 | 2019                             | 2020                                                                      |       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 100                  | 2                     | 2                                                              | 2                    | 2                                | 2                                                                         |       |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 100                  | 102                   | 104                                                            | 106                  | 108                              | 110                                                                       |       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |       |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | -                    | -                     | -                                                              | -                    | -                                | -                                                                         |       |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 2015                 | 2016                  | 2017                                                           | Total                | 2018                             | ultérieur                                                                 |       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                      |                       |                                                                | -                    |                                  |                                                                           |       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                      |                       |                                                                | -                    |                                  |                                                                           |       |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | -                    | -                     | -                                                              | -                    | -                                | -                                                                         |       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                      |                       |                                                                | -                    |                                  |                                                                           |       |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                      |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                  |                                                                           |       |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | Commentaires         |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                  |                                                                           |       |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | projet en continuité |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |       |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                      |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                           |       |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                      |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$                             | - \$                                                                      |       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                             |  |                       |                                                                |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|------------|--------------|
| 68230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Poursuite de l'implantation du système M-IRIS |                                                                                             |  |                       | Programme                                                      | Projet               | A ▼        | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |       |       |           |            |              |
| ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                             |  |                       | ●                                                              |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                                                             |  |                       |                                                                |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Technologies de l'information                 |                                                                                             |  | Responsable du projet | Daniel Lavoie                                                  |                      |            | Classe de l'estimation des coûts                                          |       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  | Directeur de service  | Jocelyne Bourget                                               |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                             |  |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                                                             |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
| <div>Implantation d'un système intégré pour les activités policières :</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inscription et suivi des événements;</li><li>• Enquêtes;</li><li>• Analyse criminelle;</li><li>• Rapport citoyen;</li><li>• Interface avec le Centre d'information de la police canadienne (CIPC);</li><li>• Interface avec le Module information policière (MIP) - provincial;</li><li>• Mandats.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                             |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
| <div>Les principales activités restantes à faire :</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dernière phase - Enquêtes (2015);</li><li>• Tableaux de bord (2015-2016);</li><li>• Statistiques criminelles (2015-2016).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                             |  |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Dévelop. / protection                                          |                      | Compétence | 2015                                                                      | 2016  | 2017  | Total PTI | Ultérieur  | Total        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Protection                                                     | Agglo                | 3 191      | 2 125                                                                     |       |       | 5 316     |            | 5 316        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Protection                                                     | Corpo                |            |                                                                           |       |       | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       |                                                                |                      |            |                                                                           |       |       | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Coût total                                                     |                      |            | 3 191                                                                     | 2 125 | -     | 5 316     | -          | 5 316        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                             |  |                       | Sources externes de financement                                |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Subvention dette:                                              |                      |            |                                                                           |       |       | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Subvention comptant:                                           |                      |            |                                                                           |       |       | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |            |                                                                           |       |       | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      | 3 191      | 2 125                                                                     | -     | 5 316 | -         | 5 316      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Coût net du projet                                             |                      | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017                                                           |       |       |           | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       |                                                                |                      | 21 024,0   | 5 316                                                                     |       |       |           | -          | 26 340       |
| <div>Justification:</div> <p>En 2005, le constat sur les systèmes du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) était le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Plusieurs systèmes ne communiquent pas entre eux;</li><li>- Augmentation du nombre d'utilisateurs;</li><li>- Systèmes désuets;</li><li>- Infrastructures désuètes;</li><li>- Augmentation de la volumétrie.</li></ul> <p>Le SPVM a acquis un système intégré et plusieurs modules sont maintenant implantés.</p> <div>Bénéfices:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Accroissement de la qualité du service aux citoyens;</li><li>• Disponibilité des outils nécessaires aux employés pour atteindre les objectifs du SPVM;</li><li>• Qualité et pertinence de l'information;</li><li>• Efficacité organisationnelle;</li><li>• Processus d'affaires plus efficaces.</li></ul> |                                               |                                                                                             |  |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Dépenses récurrentes                                           |                      | 2015       | 2016                                                                      | 2017  | 2018  | 2019      | 2020       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Ressources humaines                                            |                      | 1 761      | 35                                                                        | 36    | 37    | 37        | 38         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Autres familles de dépenses                                    |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Total (récurrent)                                              |                      | 1 761      | 1 797                                                                     | 1 832 | 1 869 | 1 907     | 1 945      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Nombre années / personnes                                      |                      | 11         |                                                                           |       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Total A/P (récurrent)                                          |                      | 11         | 11                                                                        | 11    | 11    | 11        | 11         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       |                                                                |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Dépenses ponctuelles                                           |                      | 2015       | 2016                                                                      | 2017  | Total | 2018      | ultérieur  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Ressources humaines                                            |                      | 1 164      | 1 187                                                                     | 1 211 | 3 561 | 1 235     |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Autres familles de dépenses                                    |                      |            |                                                                           |       | -     |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Total                                                          |                      | 1 164      | 1 187                                                                     | 1 211 | 3 561 | 1 235     | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                             |  |                       | Nombre années / personnes                                      |                      |            |                                                                           |       | -     |           |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                             |  |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | Commentaires                                                                                |  |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2013                                          |                                                                                             |  |                       |                                                                |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01-07-2013                                    | Début de la phase faisabilité                                                               |  |                       |                                                                |                      |            |                                                                           |       |       |           |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31-12-2013                                    | 31 mars 2015 est la mise en production et le 31-12-2015 est la remise du rapport de clôture |  |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$       | - \$                                                                      | - \$  |       |           |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                           |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 68231                                                                                                                                                                                                                                                                      | Intégration des modules optionnels dans M-IRIS (inscription et recherche de l'information sur la sécurité) |                                                                                           |                       |                                                                | Programme<br>○       | Projet<br>● | <div> <div>A ▼</div> <div>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%</div> </div> |           |           |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                           |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                      | Technologies de l'information                                                                              |                                                                                           | Responsable du projet | Daniel Lavoie                                                  |                      |             | Fiches liées N°                                                                                                  |           |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                           | Directeur de service  | Jocelyne Bourget                                               |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                           |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                           |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
| Intégration des modules de bertillonnage et de détention et galerie photo dans le système Montréal - inscription et recherche de l'information de sécurité (M-IRIS).                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                           |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                           |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                           |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                           |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                           |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Compétence                                                                                |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017        | Total PTI                                                                                                        | Ultérieur | Total     |            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                                                                                      | 466                                                                                       |                       |                                                                |                      | 466         |                                                                                                                  | 466       |           |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agglo                                                                                                      |                                                                                           |                       |                                                                |                      | -           |                                                                                                                  | -         |           |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agglo                                                                                                      |                                                                                           |                       |                                                                |                      | -           |                                                                                                                  | -         |           |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 466                                                                                       | -                     | -                                                              | -                    | 466         | -                                                                                                                | 466       |           |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                           |                       | Sources externes de financement                                |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
| <b>Justification:</b><br>En 2013, comme le système Intégration des données policières (IDP) était désuet et que les processus de bertillonnage et de détention sont inclus dans M-IRIS, le comité directeur du projet M-IRIS a recommandé d'intégrer ces modules à M-IRIS. |                                                                                                            |                                                                                           |                       | Subvention dette:                                              |                      |             |                                                                                                                  |           | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                           |                       | Subvention comptant:                                           |                      |             |                                                                                                                  |           | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                           |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |             |                                                                                                                  |           | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                           |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      | 466         | -                                                                                                                | -         | 466       | -          | 466          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                           |                       | Coût net du projet                                             |                      | Avant 2015  | PTI 2015 - 2017                                                                                                  |           |           | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                           |                       |                                                                |                      | 1 602,0     | 466                                                                                                              |           |           | -          | 2 068        |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                           |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                           |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017        | 2018                                                                                                             | 2019      | 2020      |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                           |                       | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                                                | -         | -         |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                           |                       | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                                                | -         | -         |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                           |                       | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                                                | -         | -         |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                           |                       | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                                                | -         | -         |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                           |                       | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                                                | -         | -         |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                           |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017        | Total                                                                                                            | 2018      | ultérieur |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                           |                       |                                                                |                      |             | -                                                                                                                |           |           |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                           |                       |                                                                |                      |             | -                                                                                                                |           |           |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                           |                       | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                                                | -         | -         |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                           |                       |                                                                |                      |             | -                                                                                                                |           |           |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                           |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                           |                       | Commentaires                                                   |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                             | 2013                                                                                                       |                                                                                           |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                          | 01-07-2013                                                                                                 | Début de la phase de faisabilité                                                          |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                            | 31-12-2013                                                                                                 | 31-03-2015 est la mise en production et le 31-12-2015 est la remise du rapport de clôture |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                           |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |             |                                                                                                                  |           |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                           |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$        | - \$                                                                                                             | - \$      | - \$      |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                      |              |                       |                                               |             |            |                                                                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 70038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences et SICMA-Phase 2 |                      |              |                       | Programme<br>○                                | Projet<br>● | B<br>▼     | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                      |              |                       |                                               |             |            | Classe de l'estimation des coûts                                      | ±15%         |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Technologies de l'information                                                             |                      |              | Responsable du projet | Sabrina Rassy                                 |             |            | Fiches liées N°                                                       | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                      |              | Directeur de service  | Jocelyne Bourget                              |             |            |                                                                       |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                      |              |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |            |                                                                       |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                      |              |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |            |                                                                       |              |
| <p>Le « Système de gestion intégrée de la cour municipale – volet Audience » (SICMA), implanté en septembre 2002, est utilisé par environ 400 employés de la Ville de Montréal pour la gestion quotidienne des causes et est accessible dans toutes les salles d'audience ainsi que dans les différentes directions de la cour municipale.</p> <p>Le développement de cette application prévoyait une implantation en deux phases :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Phase I (implantée en 2002) : gestion des salles d’audience et production du rôle, gestion centralisée des libellés d’infraction;</li><li>• Phase II (à implanter) : procès-verbal électronique et gestion informatisée de plusieurs fonctionnalités, telles que enregistrement audionumérique, disponibilités policières, impression de formulaires légaux, gestion des détenus et pièces à conviction, etc.</li></ul> <p>Le projet comporte deux volets, soit :</p> <p>1) Le remplacement du système audionumérique actuellement utilisé à la cour municipale;</p> <p>2) Le développement des fonctionnalités ciblées pour compléter l’application SICMA.</p> <p>Afin de réaliser les bénéfices attendus, le projet SICMA II comprend le développement de plusieurs fonctionnalités, l’ajout de liens entre SICMA II et les applications externes et la mise à niveau de l’infrastructure technologique afin d’être conforme aux normes de la Ville de Montréal. L’ensemble des fonctionnalités à livrer sont répertoriées dans le Registre des exigences.</p> |                                                                                           |                      |              |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |            |                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                      |              |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |            |                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                      |              |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |            |                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                      |              |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |            |                                                                       |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                      |              |                       |                                               |             |            |                                                                       |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           | Compétence           | 2015         | 2016                  | 2017                                          | Total PTI   | Ulérieur   | Total                                                                 |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                                                                                     |                      | 1 746        | 535                   |                                               | 2 281       |            | 2 281                                                                 |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                                                                                     |                      |              |                       |                                               | -           |            | -                                                                     |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                                                                                     |                      |              |                       |                                               | -           |            | -                                                                     |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                      | 1 746        | 535                   | -                                             | 2 281       | -          | 2 281                                                                 |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                      |              |                       |                                               |             |            |                                                                       |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                      |              |                       |                                               | -           |            | -                                                                     |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                      |              |                       |                                               | -           |            | -                                                                     |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                      |              |                       |                                               | -           |            | -                                                                     |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                      | 1 746        | 535                   | -                                             | 2 281       | -          | 2 281                                                                 |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                      | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017       |                                               |             | Après 2017 | Total Projet                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                      | 1 088,0      | 2 281                 |                                               |             | -          | 3 369                                                                 |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                      |              |                       |                                               |             |            |                                                                       |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                      | 2015         | 2016                  | 2017                                          | 2018        | 2019       | 2020                                                                  |              |
| Ressources humaines (domaine d'affaires)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                      | 50           | 1                     | 0                                             | 0           | 0          | 1                                                                     |              |
| Autres familles de dépenses (domaine d'affaires)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                      | 95           | 2                     | 0                                             | 0           | 0          | 2                                                                     |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                      | 145          | 148                   | 148                                           | 148         | 148        | 151                                                                   |              |
| Nombre années / personnes (domaine d'affaires)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                      | 0,5          |                       |                                               |             |            |                                                                       |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                      | 0,5          | 0,5                   | 0,5                                           | 0,5         | 0,5        | 0,5                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                      |              |                       |                                               |             |            |                                                                       |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                      | 2015         | 2016                  | 2017                                          | Total       | 2018       | ultérieur                                                             |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                      |              |                       |                                               | -           |            |                                                                       |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                      |              |                       |                                               | -           |            |                                                                       |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                      | -            | -                     | -                                             | -           | -          | -                                                                     |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                      |              |                       |                                               | -           |            |                                                                       |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                      |              |                       |                                               |             |            |                                                                       |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                      | Commentaires |                       |                                               |             |            |                                                                       |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                      |              |                       |                                               |             |            |                                                                       |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                      |              |                       |                                               |             |            |                                                                       |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                      |              |                       |                                               |             |            |                                                                       |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                      |              |                       |                                               |             |            |                                                                       |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | Paiement au comptant |              |                       |                                               |             |            |                                                                       |              |
| - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | - \$                 |              | - \$                  | - \$                                          | - \$        | - \$       | - \$                                                                  | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gestion des capacités des serveurs |                      |                       |                                               | Programme<br>○ | Projet<br>●     | A ▼<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Technologies de l'information      |                      | Responsable du projet | Martin Pagé                                   |                |                 |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      | Directeur de service  | Jocelyne Bourget                              |                | Fiches liées N° | Commentaires                                                                                                                |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |                 |                                                                                                                             |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                 |                                                                                                                             |
| Le Service des technologies de l'information (STI) a comme objectif d'optimiser l'infrastructure informatique de la Ville afin qu'elle devienne plus agile, accessible, alignée, mieux gérée et mieux sécurisée. Le projet vise à augmenter la capacité de traitement des serveurs Windows et Unix/Linux ainsi que l'ordinateur central afin de répondre à la demande croissante en espace de traitement additionnel, de stockage, des droits de licences s'y rattachant et la réalisation d'activités d'infrastructures.<br>Pour ce faire, un exercice de rationalisation de gestion et de consolidation avec, entre autres, des technologies de virtualisation, a été entrepris par l'entremise du projet Gestion de capacité des serveurs. |                                    |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                 |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                 |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                 |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                 |                                                                                                                             |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Develop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Compétence           | 2015                  | 2016                                          | 2017           | Total PTI       | Ultérieur                                                                                                                   |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                              |                      | 2 482                 | 1 525                                         | 1 700          | 5 707           |                                                                                                                             |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Corpo                              |                      | 2 193                 | 1 346                                         | 1 501          | 5 040           |                                                                                                                             |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                              |                      |                       |                                               |                | -               |                                                                                                                             |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                      | 4 675                 | 2 871                                         | 3 201          | 10 747          | -                                                                                                                           |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      |                       |                                               |                | -               | -                                                                                                                           |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      |                       |                                               |                | -               | -                                                                                                                           |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                      |                       |                                               |                | -               | -                                                                                                                           |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                      | 4 675                 | 2 871                                         | 3 201          | 10 747          | -                                                                                                                           |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                      | PTI 2015 - 2017       |                                               |                | Après 2017      | Total Projet                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      | 13 443,0              |                                               |                | 10 747          |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      |                       |                                               |                | -               | 24 190                                                                                                                      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      | 2015                  | 2016                                          | 2017           | 2018            | 2019                                                                                                                        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      | 100                   | 2                                             | 2              | 2               | 2                                                                                                                           |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      | 100                   | 102                                           | 104            | 106             | 108                                                                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                      | -                     | -                                             | -              | -               | -                                                                                                                           |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      | 2015                  | 2016                                          | 2017           | Total           | 2018                                                                                                                        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                      |                       |                                               |                | -               |                                                                                                                             |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      |                       |                                               |                | -               |                                                                                                                             |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                      | -                     | -                                             | -              | -               | -                                                                                                                           |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                      |                       |                                               |                | -               |                                                                                                                             |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | Commentaires         |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | Projet en continuité |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Paiement au comptant               |                      |                       |                                               |                |                 |                                                                                                                             |
| - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - \$                               | - \$                 | - \$                  | - \$                                          | - \$           | - \$            | - \$                                                                                                                        |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                              |      |                                                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 71700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier |                                                                                              |      |                                                         | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | Classe de l'estimation des coûts<br>B ▼ | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |      |                                                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                              |      |                                                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Technologies de l'information                                    |                                                                                              |      | Responsable du projet                                   | Alexandre Viens                                                |                      |                                         | Fiches liées N°                                                            | Commentaires |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |      | Directeur de service                                    | Jocelyne Bourget                                               |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                              |      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)           |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                              |      | Sélection de l'arrondissement                           |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |      | Sélection de l'arrondissement                           |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |      | Sélection de l'arrondissement                           |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |      | Sélection de l'arrondissement                           |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| Globalement, le projet consiste à mettre en place un système et des nouveaux processus organisationnels et technologiques qui assureront la synchronisation des données descriptives du rôle foncier avec leur représentation graphique (« Matrice graphique »). Pour y parvenir, le scénario privilégié est l'intégration des données du rôle et de la matrice graphique dans le système pour la gestion de l'évaluation municipale (GEM).                                            |                                                                  |                                                                                              |      |                                                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| En effet, en vertu du cadre légal (Loi sur la fiscalité municipale) et procédural (Manuel d'évaluation foncière du Québec-MEFQ), le Service de l'évaluation foncière est tenu de produire et d'assurer l'exactitude de la matrice graphique. Ceci est fait à partir des actes notariés publiés par le Bureau de la publicité des droits (liste des transactions) et à partir des opérations cadastrales enregistrées par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). |                                                                  |                                                                                              |      |                                                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |      |                                                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | Compétence                                                                                   | 2015 | 2016                                                    | 2017                                                           | Total PTI            | Ultérieur                               | Total                                                                      |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                                            |                                                                                              | 305  | -                                                       |                                                                | 305                  |                                         | 305                                                                        |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                                            |                                                                                              |      |                                                         |                                                                | -                    |                                         | -                                                                          |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                                            |                                                                                              |      |                                                         |                                                                | -                    |                                         | -                                                                          |              |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 305  | -                                                       | -                                                              | 305                  | -                                       | 305                                                                        |              |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                              |      |                                                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| Justification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                              |      | Sources externes de financement                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| Dans le cadre de l'environnement informatique utilisé par le Service de l'évaluation foncière, les données attributives du rôle foncier et les informations contenues dans la matrice graphique sont traitées dans des systèmes séparés qui ne communiquent pas. Cette situation est la cause d'un nombre élevé d'erreurs de concordance qui ont des conséquences négatives importantes :                                                                                              |                                                                  |                                                                                              |      | Subvention dette:                                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Dédoublement du travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |      | Subvention comptant:                                    |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Nécessité de procéder à des validations continues, coûteuses en temps et en efforts;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                              |      | Dépôts des promoteurs:                                  |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Retards considérables dans la mise à jour des données du rôle foncier et de la matrice graphique;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                              |      | Coût net pour la Ville                                  |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Possibilité d'anomalies d'imposition et de taxation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                              |      | 305 - - - 305 - - 305                                   |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| Plusieurs carences sont également à mentionner à l'intérieur du processus technique de mise à jour de la matrice graphique:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                              |      | Coût net du projet                                      |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Imperfection des outils de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |      | Avant 2015 PTI 2015 - 2017 Après 2017 Total Projet      |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Mécanismes de contrôle et de validation peu efficaces;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                              |      | 417,5 305 - 723                                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Désuétude du logiciel de DAO (Microstation);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                              |      |                                                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Limitations importantes de la taille des fichiers graphiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |      |                                                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| Bénéfices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                              |      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$) |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| CONFORMITÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |      | Dépenses récurrentes                                    |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Être en mesure de répondre aux obligations légales et aux exigences procédurales du domaine de l'évaluation foncière;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |      | 2015 2016 2017 2018 2019 2020                           |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Se doter d'un logiciel de dessin conforme aux normes de la Charte de la langue française.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                              |      | Ressources humaines 58 1 1 1 1 1                        |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| ORGANISATION DU TRAVAIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |      | Autres familles de dépenses                             |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Élimination des erreurs de concordance et assurance du niveau de qualité exigé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                              |      | Total (récurrent) 58 59 60 62 63 64                     |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Obtention d'un gain de productivité :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |      | Nombre années / personnes 0,7                           |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Flexibilité accrue dans l'assignation des tâches des examinateurs de titres;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                              |      | Total A/P (récurrent) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7           |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Mise en place de standards d'opération par type de transaction;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                              |      |                                                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Automatisation des mécanismes de contrôle de qualité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |      | Dépenses ponctuelles                                    |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| TECHNOLOGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                              |      | 2015 2016 2017 Total 2018 ultérieur                     |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Avantage de l'intégration de la matrice et du rôle dans un seul système, en exploitant la capacité de stockage des informations spatiales;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                              |      | Ressources humaines                                     |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| - Mise en place d'une version moderne du logiciel de DAO possédant des fonctionnalités améliorées avec un effet direct sur la qualité du travail des évaluateurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                              |      | Autres familles de dépenses                             |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |      | Total - - - - - -                                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |      | Nombre années / personnes                               |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |      |                                                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |      |                                                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Commentaires                                                                                 |      |                                                         | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| Phase de planification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sept-14                                                          | Preuve de concept en cours, planification détaillée du projet; Début de la phase Réalisation |      |                                                         | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                         |                                                                            |              |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oct-14                                                           | Développement des modifications à l'application GEM pour la DEF                              |      |                                                         |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | juin-15                                                          | Mise en route initiale en avril 2015 et clôture du projet en juin 2015                       |      |                                                         |                                                                |                      | - \$                                    | - \$                                                                       | - \$         | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|--------------|
| 71800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus |              |                       |                                                                | Programme<br>○       | Projet<br>● | <div> <div>B ▼</div> <div>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%</div> </div> |           |       |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Technologies de l'information                                                                                                     |              | Responsable du projet | Marc Laurin                                                    |                      |             | Fiches liées N°                                                                                                   |           |       |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              | Directeur de service  | Jocelyne Bourget                                               |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| Simplifier les dossiers d'évaluation (se conformer à la nouvelle réglementation) et rendre fonctionnel le module de collecte de données économiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | Compétence   | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI   | Ultérieur                                                                                                         | Total     |       |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Agglo                                                                                                                             | 1 600        |                       |                                                                |                      | 1 600       |                                                                                                                   | 1 600     |       |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Agglo                                                                                                                             |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                                                                   | -         |       |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Agglo                                                                                                                             |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                                                                   | -         |       |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              | 1 600                 | -                                                              | -                    | 1 600       | -                                                                                                                 | 1 600     |       |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                       | Sources externes de financement                                |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| <b>Modernisation de la réglementation en matière d'évaluation foncière par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) .</b><br><br>Simplification des renseignements descriptifs requis au dossier d'évaluation (fiches de propriétés résidentielles, de onze logements et plus, commerciales et industrielles);<br><br>Modification des renseignements administratifs d'un dossier d'évaluation (identifiants, adresses, etc.);<br><br>Modification des renseignements démonstratifs (valeur au rôle, répartition fiscale).<br><br><b>Non-intégration au système pour la gestion de l'évaluation municipale (GEM) et technologies désuètes (Forms 6 et VB6)</b><br><br>Les fiches descriptives des propriétés non résidentielles;<br><br>Le module de collecte de données économiques et d'évaluation des immeubles par la méthode du revenu (départ à la retraite des ressources qui supportent l'application d'ici la prochaine collecte, en mai 2012, tant du côté de la Division de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal [DÉFVM] que du Service des technologies de l'information [STI]). |                                                                                                                                   |              |                       | Subvention dette:                                              |                      |             |                                                                                                                   |           | -     |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |                       | Subvention comptant:                                           |                      |             |                                                                                                                   |           | -     |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |             |                                                                                                                   |           | -     |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      | 1 600       | -                                                                                                                 | -         | 1 600 | -          | 1 600        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |                       | Coût net du projet                                             |                      | Avant 2015  | PTI 2015 - 2017                                                                                                   |           |       | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 5 279,0      | 1 600                 |                                                                |                      | -           | 6 879                                                                                                             |           |       |            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | 2018        | 2019                                                                                                              | 2020      |       |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | -                     | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                                                 | -         |       |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |              | -                     | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                                                 | -         |       |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              | -                     | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                                                 | -         |       |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              | -                     | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                                                 | -         |       |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |              | -                     | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                                                 | -         |       |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total       | 2018                                                                                                              | ultérieur |       |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |              | -                     | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                                                 | -         |       |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | Commentaires |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2011-04-01                                                                                                                        |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                   |           |       |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015-12-21                                                                                                                        |              |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$        | - \$                                                                                                              | - \$      | - \$  |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 72500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques |                                          |                                      |                                               | Programme<br>○                                                  | Projet<br>● | <div> <div>B</div> <div>▼</div> </div> Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |              |           |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Technologies de l'information                              |                                          | Responsable du projet<br>Marc Laurin |                                               | <div> <div>Fiches liées N°</div> <div>Commentaires</div> </div> |             |                                                                                                                   |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | Directeur de service<br>Jocelyne Bourget |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                          |                                      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| Procéder à la conversion Radio Frequency Identification (RFID) des collections de prêts (plus de 4 millions de documents).<br><br>Acquérir et déployer dans nos bibliothèques des équipements RFID de libre-service (automates de prêts et chutes intelligentes de retours) afin de pouvoir transférer des tâches de base aux usagers.<br><br>Acquérir pour nos bibliothèques et la Division des activités regroupées (Jarry) des équipements RFID de gestion (lecteurs portatifs d'inventaire, robots de tri) qui leur permettront de mieux gérer les collections tout en simplifiant leurs opérations quotidiennes. |                                                            |                                          |                                      | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                          |                                      | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                          |                                      | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                          |                                      | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| Develop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | Compétence                               |                                      | 2015                                          | 2016                                                            | 2017        | Total PTI                                                                                                         | Ultérieur    | Total     |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Corpo                                                      | 4 554                                    |                                      |                                               |                                                                 |             | 4 554                                                                                                             |              | 4 554     |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agglo                                                      |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             | -                                                                                                                 |              | -         |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agglo                                                      |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             | -                                                                                                                 |              | -         |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | 4 554                                    |                                      | -                                             | -                                                               |             | 4 554                                                                                                             | -            | 4 554     |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             | -                                                                                                                 |              | -         |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             | -                                                                                                                 |              | -         |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             | -                                                                                                                 |              | -         |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                          |                                      | 4 554                                         | -                                                               | -           | 4 554                                                                                                             | -            | 4 554     |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Avant 2015                               | PTI 2015 - 2017                      |                                               |                                                                 |             | Après 2017                                                                                                        | Total Projet |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | 6 335,0                                  | 4 554                                |                                               |                                                                 |             | -                                                                                                                 | 10 889       |           |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                          |                                      | 2015                                          | 2016                                                            | 2017        | 2018                                                                                                              | 2019         | 2020      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                          |                                      | 86                                            | 13                                                              | 15          | 8                                                                                                                 |              |           |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                          |                                      | 86                                            | 99                                                              | 114         | 122                                                                                                               | 122          | 122       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                                      | -                                             | -                                                               | -           | -                                                                                                                 | -            | -         |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                          |                                      | 2015                                          | 2016                                                            | 2017        | Total                                                                                                             | 2018         | ultérieur |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             | -                                                                                                                 |              |           |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             | -                                                                                                                 |              |           |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                                      | -                                             | -                                                               | -           | -                                                                                                                 | -            | -         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             | -                                                                                                                 |              |           |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            | Commentaires                             |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015-12-21                                                 |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                          |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | Paiement au comptant                     |                                      |                                               |                                                                 |             |                                                                                                                   |              |           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | -                                        |                                      | -                                             | -                                                               | -           | -                                                                                                                 | -            | -         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                 |                                               |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 73000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Recettes et encaissements     |                                                                                                                                 |                                               |                          | Programme<br>○ | Projet<br>●                                                     | B<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>±15%</b> |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                 |                                               |                          |                | Classe de l'estimation des coûts                                |                                                                                        |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Technologies de l'information |                                                                                                                                 | Responsable du projet                         | Chan-Hoa Ly              |                | Fiches liées N°                                                 | Commentaires                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                 | Directeur de service                          | Jocelyne Bourget         |                |                                                                 |                                                                                        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                 | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                          | ?              | Budget de 2000KS en 2015 financé par l'unité d'affaires cliente |                                                                                        |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                 | Tous les arrondissements                      |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| <p>Ce projet consiste à implanter un nouveau système unique de perception des recettes diverses (points de vente) pour l'ensemble des 19 arrondissements. Ce nouveau système vise à harmoniser les processus d'affaires et le niveau de contrôle pour l'ensemble des unités administratives.</p> <p>La portée du projet couvre l'acquisition et la mise en place du système de points de vente (SPDV), le développement des interfaces pour les écritures au Grand livre (GL), Cash Management (CM) de SIMON, et les systèmes de mission, ainsi que le délestage des systèmes et l'archivage des données.</p> <p><b>Les besoins à rencontrer dans le cadre de l'implantation du nouveau système de perception couvrent les éléments suivants :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisition et mise en place du système de points de vente (logiciel et équipements);</li> <li>Développement des interfaces pour les écritures au GL, CM et les systèmes de mission;</li> <li>Délestage des systèmes et archivage des données.</li> <li>Aménagement des locaux dans les arrondissements (voir la note ci-dessous).</li> </ul> <p><b>Sont exclus du périmètre du projet, les activités suivantes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Facturation diverse;</li> <li>Remplacement des systèmes de mission;</li> <li>Traitement de la conciliation bancaire.</li> </ul> <p><u>N.B.</u> Lors de la rencontre du 13 mai 2014, le comité directeur a donné son accord pour intégrer l'aménagement des locaux dans les arrondissements dans la portée du projet, et nous sommes présentement en train d'identifier les différents besoins et les coûts associés aux travaux.</p> <p>Le coût total en 2015 prévoit un montant approximatif de 2M\$ pour l'aménagement des locaux dans les arrondissements.</p> |                               |                                                                                                                                 | Sélection de l'arrondissement                 |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                 | Sélection de l'arrondissement                 |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                 | Sélection de l'arrondissement                 |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                 |                                               |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | Compétence                                                                                                                      | 2015                                          | 2016                     | 2017           | Total PTI                                                       | Ulérieur                                                                               |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Corpo                                                                                                                           | 1 450                                         |                          |                | 1 450                                                           |                                                                                        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Agglo                                                                                                                           | 1 280                                         |                          |                | 1 280                                                           |                                                                                        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Agglo                                                                                                                           |                                               |                          |                | -                                                               |                                                                                        |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                 | 2 730                                         | -                        | -              | 2 730                                                           | -                                                                                      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                 |                                               |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                 |                                               |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                 |                                               |                          |                | -                                                               | -                                                                                      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                 |                                               |                          |                | -                                                               | -                                                                                      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                 |                                               |                          |                | -                                                               | -                                                                                      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                 | 2 730                                         | -                        | -              | 2 730                                                           | -                                                                                      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                 | Avant 2015<br>2 132,0                         | PTI 2015 - 2017<br>2 730 |                | Après 2017<br>-                                                 | Total Projet<br>4 862                                                                  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                 |                                               |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                 | 2015                                          | 2016                     | 2017           | 2018                                                            | 2019                                                                                   |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                 | 90                                            | 2                        | 2              | 2                                                               | 2                                                                                      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                 | 30                                            | 1                        | 1              | 1                                                               | 1                                                                                      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                 | -                                             | 120                      | 122            | 125                                                             | 127                                                                                    |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                 | 2                                             |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                 | -                                             | 2                        | 2              | 2                                                               | 2                                                                                      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                 |                                               |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                 | 2015                                          | 2016                     | 2017           | Total                                                           | 2018                                                                                   |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                 | 81                                            |                          |                | 81                                                              |                                                                                        |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                 | 81                                            | -                        | -              | 81                                                              | -                                                                                      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                 |                                               |                          |                | -                                                               |                                                                                        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                 |                                               |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Commentaires                                                                                                                    |                                               |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014-07-15                    | - Lancement de l'appel d'offres : 2014-05-26;<br>- Ouverture des soumissions : 2014-07-09;<br>- Octroi du contrat : 2014-09-18. |                                               |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014-09-19                    | Les travaux de réalisation débiteront tout de suite après l'octroi du contrat.                                                  |                                               |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015-12-31                    | Fermeture du projet : 2015-12-31.                                                                                               |                                               |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                 |                                               |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Paieement au comptant         |                                                                                                                                 |                                               |                          |                |                                                                 |                                                                                        |
| - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - \$                          | - \$                                                                                                                            | - \$                                          | - \$                     | - \$           | - \$                                                            | - \$                                                                                   |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                             |  |                                                                |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------|---------------------|-------|------------------------|
| 73100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Système budgétaire                                                                                                                                                          |  | Programme<br>O                                                 | Projet<br>● | <div> <div></div> <div></div> </div> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |          |                           |       |                     |       |                        |
| UNITE D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                             |  |                                                                |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Technologies de l'information                                                                                                                                               |  | Responsable du projet<br>Chan-Hoa Ly                           |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Directeur de service<br>Jocelyne Bourget                                                                                                                                    |  | Fiches liées N°                                                |             | Commentaires                         |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                             |  | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                             |  | Tous les arrondissements                                       |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
| <p>Ce projet d'envergure consiste à implanter un nouveau système budgétaire, permettant la planification, l'élaboration et la production du budget de fonctionnement, l'élaboration et le suivi du Programme triennal d'immobilisations (PTI), ainsi que la production des états financiers de la Ville. Le nouveau système vise à améliorer la qualité de l'information financière pour l'ensemble des gestionnaires de la Ville.</p> <p>La portée du projet couvre les processus de planification, d'élaboration et de suivi du budget de fonctionnement et du PTI de la Ville. La production des états financiers est également incluse dans le périmètre du projet puisque ce processus consiste à consolider les données réelles provenant du système intégré de la Ville (SIMON).</p> <p><u>Inclusions :</u><br/>De façon plus précise, les besoins à rencontrer dans le cadre de l'implantation du nouveau système budgétaire couvrent les processus suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre budgétaire annuel et pluriannuel;</li> <li>• Élaboration du budget de fonctionnement;</li> <li>• Élaboration et suivi du PTI;</li> <li>• Production des documents budgétaires et autres renseignements;</li> <li>• Évolution budgétaire;</li> <li>• Suivi budgétaire et information de gestion;</li> <li>• Production des états financiers.</li> </ul> <p><u>Exclusions :</u><br/>Sont exclus du périmètre du projet, les activités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le remplacement ou l'arrimage de systèmes périphériques servant à gérer les opérations courantes des unités d'affaires (Athéna, MIR, SIGI, etc.);</li> <li>• La planification des revenus fiscaux;</li> <li>• La planification des frais de financement et de la dette;</li> <li>• La gestion des caisses de retraite et charges liées.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                             |  | Sélection de l'arrondissement                                  |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                             |  | Sélection de l'arrondissement                                  |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                             |  | Sélection de l'arrondissement                                  |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                             |  | Sélection de l'arrondissement                                  |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                             |  |                                                                |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Compétence                                                                                                                                                                  |  | 2015                                                           | 2016        | 2017                                 | Total PTI                                                                  | Ulérieur | Total                     |       |                     |       |                        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Agglo                                                                                                                                                                       |  | 1 062                                                          | 3 301       | 4 107                                | 8 470                                                                      | 3 286    | 11 756                    |       |                     |       |                        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Corpo                                                                                                                                                                       |  | 938                                                            | 2 915       | 3 628                                | 7 481                                                                      | 2 903    | 10 384                    |       |                     |       |                        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Agglo                                                                                                                                                                       |  |                                                                |             |                                      | -                                                                          |          | -                         |       |                     |       |                        |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                             |  | 2 000                                                          | 6 216       | 7 735                                | 15 951                                                                     | 6 189    | 22 140                    |       |                     |       |                        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                             |  | Sources externes de financement                                |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
| <p><u>Ce projet vise :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'intégration du processus budgétaire dans un seul système, ce qui permettra d'assurer une cohérence accrue à travers l'organisation, notamment par l'utilisation d'un plan comptable unique déjà utilisé dans SIMON;</li> <li>• Le futur système permettra aussi d'améliorer les processus d'affaires de la Ville, la qualité de l'information de gestion et de s'attaquer à la désuétude technologique actuelle;</li> <li>• De plus, il permettra d'alléger et de raccourcir les étapes opérationnelles du cycle budgétaire réalisées dans le système.</li> </ul> <p><u>La non-réalisation de ce projet entraînerait les conséquences suivantes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une gestion financière de moins en moins stratégique due à la lourdeur des processus, à l'enchevêtrement des systèmes, à l'allocation excessive de ressources sur des activités transactionnelles, cette problématique étant accentuée par le haut niveau de complexité de la Ville;</li> <li>• L'absence ou la difficulté d'accéder à une information de gestion détaillée, harmonisée et historique;</li> <li>• Une gestion financière en recul par rapport à l'évolution du système intégré dans les autres domaines d'affaires comptabilité, approvisionnement, capital humain;</li> <li>• Des investissements dans une solution alternative ou de maintien des outils actuels seraient requis au cours des prochaines années à cause de la vétusté des systèmes actuels, sans véritable retour sur investissement;</li> <li>• Le maintien d'interfaces et de tables de correspondance entre les systèmes actuels;</li> <li>• L'absence d'une information de gestion détaillée et harmonisée continuera de prévaloir à la Ville. Les réponses aux demandes d'informations financières détaillées et historiques provenant des gestionnaires et des instances nécessiteront de recueillir et d'organiser cette information de façon manuelle, lorsque disponible;</li> <li>• Certains éléments prévus dans le projet de système budgétaire devront être transférés vers le projet RH-Paie, par exemple, pour assurer une évolution vers une budgétisation et une comptabilisation des dépenses de rémunération selon la méthodologie des taux standards.</li> </ul> |            |                                                                                                                                                                             |  | Subvention dette:                                              |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                             |  | Subvention comptant:                                           |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                             |  | Dépôts des promoteurs:                                         |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                             |  | Coût net pour la Ville                                         |             |                                      |                                                                            | 2 000    | 6 216                     | 7 735 | 15 951              | 6 189 | 22 140                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                             |  | Coût net du projet                                             |             |                                      |                                                                            | 3 470,0  | PTI 2015 - 2017<br>15 951 |       | Après 2017<br>6 189 |       | Total Projet<br>25 610 |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                             |  |                                                                |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                             |  | 2015                                                           | 2016        | 2017                                 | 2018                                                                       | 2019     | 2020                      |       |                     |       |                        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                             |  |                                                                |             |                                      | 100                                                                        | 2        | 2                         |       |                     |       |                        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                             |  |                                                                |             |                                      | 250                                                                        | 5        | 5                         |       |                     |       |                        |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                             |  | -                                                              | -           | -                                    | 350                                                                        | 357      | 364                       |       |                     |       |                        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                             |  |                                                                |             |                                      | 1                                                                          |          |                           |       |                     |       |                        |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                             |  | -                                                              | -           | -                                    | 1                                                                          | 1        | 1                         |       |                     |       |                        |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                             |  | 2015                                                           | 2016        | 2017                                 | Total                                                                      | 2018     | ultérieur                 |       |                     |       |                        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                             |  |                                                                |             |                                      | -                                                                          |          |                           |       |                     |       |                        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                             |  | 509                                                            | 596         | 368                                  | 1 473                                                                      |          |                           |       |                     |       |                        |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                             |  | 509                                                            | 596         | 368                                  | 1 473                                                                      | -        | -                         |       |                     |       |                        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                             |  |                                                                |             |                                      | -                                                                          |          |                           |       |                     |       |                        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                             |  | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Commentaires                                                                                                                                                                |  |                                                                |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014-12-31 | - Rédaction du devis technique : 2014-12-31;<br>- Lancement de l'appel d'offres : 2015-01-31;<br>- Revue des soumissions : 2015-07-31;<br>- Octroi du contrat : 2015-10-30. |  |                                                                |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2015-11-02 | Les travaux de réalisation débuteront tout de suite après l'octroi du contrat.                                                                                              |  |                                                                |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2018-06-15 | Fermeture du projet : 2018-06-15.                                                                                                                                           |  |                                                                |             |                                      |                                                                            |          |                           |       |                     |       |                        |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                          |                                         |                                                                |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------------|
| 74250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Système de gestion des ressources humaines |                                          |                                         | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | c ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |        |        |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                          |                                         | Classe de l'estimation des coûts                               |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Technologies de l'information              |                                          | Responsable du projet<br>Michel Marceau | Fiches liées N°                                                |                      |                 | Commentaires                                                               |        |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | Directeur de service<br>Jocelyne Bourget |                                         |                                                                |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                          |                                         | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                          |                                         | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| <p>Le Service des ressources humaines (SRH) désire remplacer plusieurs systèmes de gestions désuets (Registre des postes, Info RH, Super H, Paie et ses systèmes périphériques [anciens systèmes]). Préalablement, le SRH doit revoir l'ensemble de ses processus d'affaires et restructurer le modèle de livraison de services. Par la suite, il désire implanter un système de gestion des ressources humaines et de la paie pour l'ensemble de la Ville de Montréal incluant le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Le dossier de projet est à revoir en fonction de la nouvelle portée. Une nouvelle planification devra s'effectuer. Un suivi du projet sera effectué auprès de la Direction générale et des instances.</p> <p>Afin de permettre d'obtenir des gains de productivité d'ici à ce que le nouveau système soit implanté, des modifications ciblées devront être apportées sur les systèmes actuels. En collaboration avec le Service de la performance organisationnelle, le SRH et le Service des technologies de l'information (STI) seront appelés à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre en place les procédures afin de diminuer les risques d'affaires identifiés en matière de production de la paie et gestion du temps;</li> <li>• Modifier les procédures et systèmes de façon à implanter les changements recommandés;</li> <li>• Instaurer des mesures de contrôle appropriées;</li> <li>• Traiter les demandes de changement visant à corriger les lacunes actuelles.</li> </ul> |                                            |                                          |                                         | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |                                         | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |                                         | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |                                         | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |                                         | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| Develop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | Compétence                               | 2015                                    | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI       | Ultérieur                                                                  | Total  |        |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Agglo                                      |                                          | 797                                     | 5 841                                                          | 3 717                | 10 355          | 6 372                                                                      | 16 727 |        |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Corpo                                      |                                          | 704                                     | 5 159                                                          | 3 283                | 9 146           | 5 628                                                                      | 14 774 |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |                                         |                                                                |                      | -               |                                                                            | -      |        |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                          | 1 500                                   | 11 000                                                         | 7 000                | 19 500          | 12 000                                                                     | 31 500 |        |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                          |                                         | Sources externes de financement                                |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| <p>Transformer le modèle de service de la fonction ressources humaines en optimisant ses processus et en la dotant d'outils pour améliorer significativement sa productivité et la qualité de ses services, et ce, tout en respectant ses obligations relativement au plan quinquennal de main-d'œuvre mis en place par la Direction générale.</p> <p>Actuellement, le SRH n'est pas en mesure d'assurer une gestion optimale et intégrée de l'ensemble de ses processus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestion des structures organisationnelles;</li> <li>- Gestion des emplois;</li> <li>- Planification de la main-d'œuvre;</li> <li>- Banques de candidatures;</li> <li>- Gestion de la dotation;</li> <li>- Évaluation du rendement;</li> <li>- Planification de carrière;</li> <li>- Formation;</li> <li>- Gestion des différends;</li> <li>- Assurances collectives;</li> <li>- Gestion du temps;</li> <li>- Attribution du salaire et des avantages sociaux aux employés;</li> <li>- Établissement de la rémunération directe à payer;</li> <li>- Production de la paie;</li> <li>- Coûts de main-d'œuvre.</li> </ul> <p>Dans la portée du projet, il est important de considérer l'intelligence d'affaires, la conversion des données, la gestion des activités du SPVM et les interfaces. Les processus d'affaires doivent être revus selon les meilleures pratiques RH et paie (gouvernance, propriété et sécurité de l'information) afin d'assurer une meilleure intégration, accessibilité et qualité d'information de gestion.</p>                                   |                                            |                                          |                                         | Subvention dette:                                              |                      |                 |                                                                            |        | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |                                         | Subvention comptant:                                           |                      |                 |                                                                            |        | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |                                         | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |                 |                                                                            |        | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |                                         | Coût net pour la Ville                                         |                      | 1 500           | 11 000                                                                     | 7 000  | 19 500 | 12 000     | 31 500       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |                                         | Coût net du projet                                             | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017 |                                                                            |        |        | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |                                         |                                                                | 5 600,0              | 19 500          |                                                                            |        |        | 12 000     | 37 100       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |                                         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 2015                                     | 2016                                    | 2017                                                           | 2018                 | 2019            | 2020                                                                       |        |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                          |                                         | 520                                                            | 10                   | 11              | 11                                                                         |        |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 650                                      | 13                                      | 13                                                             | 14                   | 14              | 14                                                                         |        |        |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 650                                      | 663                                     | 1 196                                                          | 1 220                | 1 245           | 1 269                                                                      |        |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                          |                                         | 4                                                              |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | -                                        | -                                       | 4                                                              | 4                    | 4               | 4                                                                          |        |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |                                         |                                                                |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 2015                                     | 2016                                    | 2017                                                           | Total                | 2018            | ultérieur                                                                  |        |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                          |                                         |                                                                | -                    |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                          |                                         |                                                                | -                    |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | -                                        | -                                       | -                                                              | -                    | -               | -                                                                          |        |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                          |                                         |                                                                | -                    |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                          |                                         | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | Commentaires                             |                                         | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                          |                                         |                                                                |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                          |                                         |                                                                |                      |                 |                                                                            |        |        |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |                                         | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$                                                                       |        |        |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 74400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rehaussement des OS des postes de travail |              |                       |                                                                | Programme<br>○       | Projet<br>● | <div> <div>A ▼</div> <div>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%</div> </div> |              |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Technologies de l'information             |              | Responsable du projet | André Ouimet                                                   |                      |             | Fiches liées N°                                                                                                  |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |              | Directeur de service  | Jocelyne Bourget                                               |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |              |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |              |                       | Tous les arrondissements                                       |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Migrer, d'ici avril 2015, le système d'exploitation Windows XP à Windows 7 professionnel 64 bits de l'ensemble de postes de travail des services centraux, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et des arrondissements. La version 64 bits permet une utilisation optimale des postes de travail et répond aux critères d'utilisation de nouveaux processeurs;</li> <li>- Normaliser les logiciels produits du parc informatique par une harmonisation de diverses versions de logiciels et par une unification des types de logiciels;</li> <li>- Mettre en place un processus de certification des logiciels qui assurera la compatibilité des applications aux systèmes d'exploitation de l'avenir;</li> <li>- Mettre à niveau l'outil de déploiement <i>Desktop and Server Management</i> (DSM) version 12.8.</li> </ul> |                                           |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
| Develop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Compétence   | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI   | Ultérieur                                                                                                        | Total        |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Agglo                                     |              | 1 304                 | 531                                                            |                      | 1 835       |                                                                                                                  | 1 835        |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Corpo                                     |              | 1 151                 | 469                                                            |                      | 1 620       |                                                                                                                  | 1 620        |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Agglo                                     |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                                                                  | -            |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |              | 2 455                 | 1 000                                                          | -                    | 3 455       | -                                                                                                                | 3 455        |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
| SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                                                                  | -            |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                                                                  | -            |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                                                                  | -            |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |              | 2 455                 | 1 000                                                          | -                    | 3 455       | -                                                                                                                | 3 455        |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017       |                                                                |                      |             | Après 2017                                                                                                       | Total Projet |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 7 011,0      | 3 455                 |                                                                |                      |             | -                                                                                                                | 10 466       |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |              | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | 2018        | 2019                                                                                                             | 2020         |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |              | 36                    | 1                                                              | 1                    | 1           | 1                                                                                                                | 1            |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |              | 36                    | 37                                                             | 37                   | 38          | 39                                                                                                               | 40           |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |              | -                     | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                                                | -            |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |              | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total       | 2018                                                                                                             | ultérieur    |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                                                                  |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |              | 136                   | 36                                                             |                      | 172         |                                                                                                                  | 55           |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |              | 136                   | 36                                                             | -                    | 172         | -                                                                                                                | 55           |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                                                                  |              |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Commentaires |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |             |                                                                                                                  |              |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |              |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |             |                                                                                                                  |              |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | juil-11                                   |              |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$        | - \$                                                                                                             | - \$         | - \$ |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | juin-15                                   |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                                                                  |              |      |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------------------|----------------------|------|------|-------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------|--|--|--|-------|--------|
| 74561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Gestion de l'évolution bureautique</i> |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programme<br>○                                                                                              | Projet<br>●  | <div> <div>A ▼</div> <div>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%</div> </div> |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Technologies de l'information             |                                          | Responsable du projet<br>André Ouimet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div> <div>Classe de l'estimation des coûts</div> <div>Fiches liées N°</div> <div>Commentaires</div> </div> |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Directeur de service<br>Jocelyne Bourget |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                          |                                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| <p>Le dossier "Gestion de l'évolution bureautique" couvrira les besoins en postes de travail, imprimantes multifonctions et logiciels normalisés. Voici les points qui seront considérés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les acquisitions couvriront l'ensemble des unités administratives à la Ville de Montréal;</li> <li>- Les acquisitions seront harmonisées aux recommandations du dossier "Bureau de demain";</li> <li>- La mise à niveau des appareils mobiles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM);</li> <li>- Mise en place d'un outil de gestion des droits d'auteurs logiciels;</li> <li>- Les ordinateurs seront achetés avec service d'installation afin de ne pas alourdir les opérations courantes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |                                           |                                          |                                       | Tous les arrondissements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                       | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Develop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>2 602</td> <td>3 345</td> <td>3 369</td> <td>9 316</td> <td>3 876</td> <td>13 192</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>2 298</td> <td>2 955</td> <td>2 976</td> <td>8 229</td> <td>3 424</td> <td>11 653</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût total</b></td> <td><b>4 900</b></td> <td><b>6 300</b></td> <td><b>6 345</b></td> <td><b>17 545</b></td> <td><b>7 300</b></td> <td><b>24 845</b></td> </tr> </tbody> </table>                                   |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           | Develop. / protection | Compétence           | 2015 | 2016 | 2017  | Total PTI | Ultérieur | Total               | Protection           | Agglo | 2 602 | 3 345 | 3 369 | 9 316 | 3 876                       | 13 192 | Protection             | Corpo | 2 298 | 2 955 | 2 976 | 8 229                    | 3 424 | 11 653 | Protection                    | Agglo |              |              |                                  | -             |              | -             | <b>Coût total</b>         |            | <b>4 900</b>    | <b>6 300</b>                 | <b>6 345</b> | <b>17 545</b> | <b>7 300</b> | <b>24 845</b> |       |        |  |  |  |       |        |
| Develop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compétence                                | 2015                                     | 2016                                  | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total PTI                                                                                                   | Ultérieur    | Total                                                                                                            |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agglo                                     | 2 602                                    | 3 345                                 | 3 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 316                                                                                                       | 3 876        | 13 192                                                                                                           |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Corpo                                     | 2 298                                    | 2 955                                 | 2 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 229                                                                                                       | 3 424        | 11 653                                                                                                           |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agglo                                     |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                           |              | -                                                                                                                |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | <b>4 900</b>                             | <b>6 300</b>                          | <b>6 345</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 545</b>                                                                                               | <b>7 300</b> | <b>24 845</b>                                                                                                    |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                          |                                       | <b>Sources externes de financement</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td></td> <td><b>4 900</b></td> <td><b>6 300</b></td> <td><b>6 345</b></td> <td><b>17 545</b></td> <td><b>7 300</b></td> <td><b>24 845</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Coût net du projet</b></td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="4">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td>275,0</td> <td colspan="4">17 545</td> <td>7 300</td> <td>25 120</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           | Subvention dette:     |                      |      |      |       | -         |           | -                   | Subvention comptant: |       |       |       |       | -     |                             | -      | Dépôts des promoteurs: |       |       |       |       | -                        |       | -      | <b>Coût net pour la Ville</b> |       | <b>4 900</b> | <b>6 300</b> | <b>6 345</b>                     | <b>17 545</b> | <b>7 300</b> | <b>24 845</b> | <b>Coût net du projet</b> | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                              |              |               | Après 2017   | Total Projet  | 275,0 | 17 545 |  |  |  | 7 300 | 25 120 |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                           |              | -                                                                                                                |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                           |              | -                                                                                                                |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                           |              | -                                                                                                                |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | <b>4 900</b>                             | <b>6 300</b>                          | <b>6 345</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 545</b>                                                                                               | <b>7 300</b> | <b>24 845</b>                                                                                                    |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| <b>Coût net du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Avant 2015                                | PTI 2015 - 2017                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Après 2017   | Total Projet                                                                                                     |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 275,0                                     | 17 545                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | 7 300        | 25 120                                                                                                           |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| <p>Il est reconnu que tous les ans, les organisations doivent investir dans leur parc informatique l'équivalent des coûts pour effectuer le remplacement du cinquième du parc, soit 20%, afin de garder des équipements pouvant répondre aux nouveaux besoins applicatifs et logiciels. Le remplacement aux cinq ans permet aussi de réduire les coûts induits suite aux bris.</p> <p>Pour les imprimantes multifonctions, le remplacement se fait aux dix ans.</p> <p>Le dossier de rehaussement du système d'exploitation aura permis de normaliser un ensemble de logiciels bureautiques et d'optimiser les licences. La gestion centralisée de logiciels bureautiques normalisés permettra le respect des droits d'auteur. Poursuivre la normalisation et la rationalisation du nombre de logiciels, tout en introduisant des logiciels libres basés sur les recommandations des études. Réduire la dépendance envers les solutions commerciales.</p> |                                           |                                          |                                       | <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>                                                   |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           | Dépenses récurrentes  | 2015                 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019      | 2020      | Ressources humaines | -                    | -     | -     | -     | -     | -     | Autres familles de dépenses | -      | -                      | -     | -     | -     | -     | <b>Total (récurrent)</b> | -     | -      | -                             | -     | -            | -            | Nombre années / personnes        | -             | -            | -             | -                         | -          | -               | <b>Total A/P (récurrent)</b> | -            | -             | -            | -             | -     | -      |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                       | Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2015                                                                                                        | 2016         | 2017                                                                                                             | 2018  | 2019 | 2020      |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                       | Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                           | -            | -                                                                                                                | -     | -    | -         |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                       | Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                           | -            | -                                                                                                                | -     | -    | -         |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                       | <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                           | -            | -                                                                                                                | -     | -    | -         |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                       | Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                           | -            | -                                                                                                                | -     | -    | -         |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                       | <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                           | -            | -                                                                                                                | -     | -    | -         |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                       | <b>Dépenses ponctuelles</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>200</td> <td>204</td> <td>208</td> <td>612</td> <td>212</td> <td>216</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>125</td> <td>128</td> <td>130</td> <td>383</td> <td>133</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>325</td> <td>332</td> <td>338</td> <td>995</td> <td>345</td> <td>352</td> </tr> <tr> <td><b>Nombre années / personnes</b></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       | 2015                 | 2016 | 2017 | Total | 2018      | ultérieur | Ressources humaines | 200                  | 204   | 208   | 612   | 212   | 216   | Autres familles de dépenses | 125    | 128                    | 130   | 383   | 133   | 135   | <b>Total</b>             | 325   | 332    | 338                           | 995   | 345          | 352          | <b>Nombre années / personnes</b> | 2             | 2            | 2             | 6                         | 2          | 2               |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2015                                                                                                        | 2016         | 2017                                                                                                             | Total | 2018 | ultérieur |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                       | Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200                                                                                                         | 204          | 208                                                                                                              | 612   | 212  | 216       |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125                                       | 128                                      | 130                                   | 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 133                                                                                                         | 135          |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 325                                       | 332                                      | 338                                   | 995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345                                                                                                         | 352          |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| <b>Nombre années / personnes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                         | 2                                        | 2                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                           | 2            |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                          |                                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Commentaires                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2015-01-01                                |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perpétuel                                 |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Emprunt</th> <th>Paiement au comptant</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           | Emprunt               | Paiement au comptant |      |      |       |           |           |                     |                      | - \$  | - \$  | - \$  | - \$  | - \$  | - \$                        | - \$   | - \$                   | - \$  |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paiement au comptant                      |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |       |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |
| - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - \$                                      | - \$                                     | - \$                                  | - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - \$                                                                                                        | - \$         | - \$                                                                                                             | - \$  |      |           |                       |                      |      |      |       |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |       |       |       |                          |       |        |                               |       |              |              |                                  |               |              |               |                           |            |                 |                              |              |               |              |               |       |        |  |  |  |       |        |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      |                       |                                               |                |             |                                                                                                                   |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 74600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Remplacement de composante SGI-SIM |                      |                       |                                               | Programme<br>○ | Projet<br>● | <div> <div>B ▼</div> <div>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%</div> </div> |              |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                      |                       |                                               |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Technologies de l'information      |                      | Responsable du projet | Mary Petti                                    |                |             | Fiches liées N°                                                                                                   |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      | Directeur de service  | Jocelyne Bourget                              |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| <p>Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) exploite depuis plusieurs années un système de gestion des interventions (SGI), qui est au cœur de ses activités opérationnelles. Ce système permet la répartition des appels d'urgence ainsi que la gestion des opérations et des communications entre plusieurs intervenants du SIM sur le territoire de l'île de Montréal.</p> <p>Le SGI est constitué d'un ensemble de composantes hétérogènes avec une haute interdépendance entre toutes les composantes. Comme plusieurs composantes du SGI sont désuètes, délestées par leur fabricant ou ne sont plus supportées, la Ville a entrepris à l'automne 2011 le projet Remplacement de composantes du SGI pour le stabiliser afin d'assurer la continuité des opérations du SIM. Le projet consiste à : remplacer les serveurs pour la répartition assistée par ordinateur (RAO), mettre à niveau la passerelle de communication, remplacer les ordinateurs véhiculaires désuets, mettre en place le nouveau contrat de support et maintenance de l'environnement véhiculaire, effectuer l'architecture du réseau sans fil du SGI et Ojcremplacer l'application véhiculaire. Comme les composantes de remplacement doivent s'intégrer et être compatibles avec les composantes existantes du SGI, en particulier avec le RAO, l'approche de réalisation est un découpage en sous-projets. Par contre, les stratégies de réalisation de certains livrables sont dépendantes l'une de l'autre et le respect de la séquence de réalisation est crucial pour assurer le succès du projet. Les travaux de l'ensemble des sous-projets devront être planifiés et exécutés de concert avec la firme HP puisqu'elle est désignée par contrat pour agir à titre d'intégrateur pour le SGI.</p> <p>Selon le contrat, la firme HP doit intervenir dans tous les changements, les ajustements ou ajouts au SGI.</p> |                                    |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                                                                                   |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                                                                                   |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                                                                                   |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      |                       |                                               |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| Develop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | Compétence           | 2015                  | 2016                                          | 2017           | Total PTI   | Ultérieur                                                                                                         | Total        |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                              | 150                  |                       |                                               |                | 150         |                                                                                                                   | 150          |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                              |                      |                       |                                               |                | -           |                                                                                                                   | -            |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                              |                      |                       |                                               |                | -           |                                                                                                                   | -            |  |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 150                  | -                     | -                                             | -              | 150         | -                                                                                                                 | 150          |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      |                       |                                               |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      |                       |                                               |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |                       |                                               |                | -           |                                                                                                                   | -            |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      |                       |                                               |                | -           |                                                                                                                   | -            |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                      |                       |                                               |                | -           |                                                                                                                   | -            |  |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                      | 150                   | -                                             | -              | 150         | -                                                                                                                 | 150          |  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017       |                                               |                |             | Après 2017                                                                                                        | Total Projet |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 4 835,0              | 150                   |                                               |                |             | -                                                                                                                 | 4 985        |  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      |                       |                                               |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      | 2015                  | 2016                                          | 2017           | 2018        | 2019                                                                                                              | 2020         |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                      | -                     | -                                             | -              | -           | -                                                                                                                 | -            |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                      | 359                   | 59                                            | 8              | 85          | 11                                                                                                                | -            |  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 359                   | 418                                           | 426            | 511         | 522                                                                                                               | 522          |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                      | -                     | -                                             | -              | -           | -                                                                                                                 | -            |  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                      | -                     | -                                             | -              | -           | -                                                                                                                 | -            |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      | 2015                  | 2016                                          | 2017           | Total       | 2018                                                                                                              | ultérieur    |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                      |                       |                                               |                | -           |                                                                                                                   |              |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                      |                       |                                               |                | -           |                                                                                                                   |              |  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                      | -                     | -                                             | -              | -           | -                                                                                                                 | -            |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                      |                       |                                               |                | -           |                                                                                                                   |              |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      |                       |                                               |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Commentaires         |                       |                                               |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      |                       |                                               |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |                       |                                               |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015-04-15                         |                      |                       |                                               |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      |                       |                                               |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Paiement au comptant |                       |                                               |                |             |                                                                                                                   |              |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | -                    |                       | -                                             | -              | -           | -                                                                                                                 | -            |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 74650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Harmonisation des applications Oracle |                                                                                                       |                      |                       | Programme<br>○                                | Projet<br>● | B ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b><br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Technologies de l'information         |                                                                                                       |                      | Responsable du projet | Philippe Patry                                |             |                                                                                                                              | Fiches liées N° | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                       | Directeur de service | Jocelyne Bourget      |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                       |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |                                                                                                                              |                 |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                       |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                              |                 |              |
| <p>Le Service des technologies de l'information (STI), en support aux opérations de nombreux domaines d'affaires (Transports, Service de police de la Ville de Montréal [SPVM], Service de sécurité incendie de Montréal [SIM], etc.), exploite présentement un parc de 150 applications développées avec les outils Forms et Reports de la compagnie Oracle, dont certaines versions ne sont plus supportées. Plusieurs applications critiques sont développées et maintenues avec des environnements Oracle désuets (plusieurs datant des années 1990) mettant ainsi à risque ses opérations et la pérennité des applications. De plus, il existe plusieurs méthodes de travail différentes qui sont utilisées pour l'exploitation de ces applications. L'exploitation et l'évolution de ces applications sont coûteuses et peu efficaces.</p> <p>Objectifs d'affaires</p> <p>Les objectifs d'affaires recherchés sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ L'harmonisation et la normalisation de la pratique de développement des applications Oracle;</li> <li>□ Une seule version à supporter pour les bases de données et pour les outils de développement Oracle;</li> <li>□ Un processus commun de déploiement (mise en production) pour toutes les applications Oracle;</li> <li>□ Un outil de récupération et d'archivage de versions pour les applications Oracle.</li> </ul> |                                       |                                                                                                       |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                              |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                       |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                              |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                       |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                              |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                       |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                              |                 |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Compétence                                                                                            | 2015                 | 2016                  | 2017                                          | Total PTI   | Ultérieur                                                                                                                    | Total           |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Agglo                                                                                                 | 1 115                | 919                   |                                               | 2 034       |                                                                                                                              | 2 034           |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Corpo                                                                                                 | 985                  | 811                   |                                               | 1 796       |                                                                                                                              | 1 796           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               | -           |                                                                                                                              | -               |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                       | 2 100                | 1 730                 | -                                             | 3 830       | -                                                                                                                            | 3 830           |              |
| SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               | -           |                                                                                                                              | -               |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               | -           |                                                                                                                              | -               |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               | -           |                                                                                                                              | -               |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                       | 2 100                | 1 730                 | -                                             | 3 830       | -                                                                                                                            | 3 830           |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Avant 2015                                                                                            | PTI 2015 - 2017      |                       |                                               |             | Après 2017                                                                                                                   | Total Projet    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 2 428,0                                                                                               | 3 830                |                       |                                               |             | -                                                                                                                            | 6 258           |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                       | 2015                 | 2016                  | 2017                                          | 2018        | 2019                                                                                                                         | 2020            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                       | 6                    |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                       | 6                    | 6                     | 6                                             | 6           | 6                                                                                                                            | 6               |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                       | -                    | -                     | -                                             | -           | -                                                                                                                            | -               |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                       | 2015                 | 2016                  | 2017                                          | Total       | 2018                                                                                                                         | ultérieur       |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               | -           |                                                                                                                              |                 |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               | -           |                                                                                                                              |                 |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                       | -                    | -                     | -                                             | -           | -                                                                                                                            | -               |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               | -           |                                                                                                                              |                 |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | Commentaires                                                                                          |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| Phase de planification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sept-14                               | Preuve de concept en cours, planification détaillée du projet; début de la phase Réalisation          |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| Preuve de concept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | oct-14                                | Migration d'un premier lot de 13 applications pour valider les hypothèses (efforts et durée).         |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | déc-16                                | Migration de plus de 100 applications Oracle et des bases de données reliées - Atteinte des bénéfices |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | Paiement au comptant                                                                                  |                      |                       |                                               |             |                                                                                                                              |                 |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | -                                                                                                     |                      | -                     | -                                             | -           | -                                                                                                                            | -               | -            |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                             |                                          |                                                                |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------|-----------------------|
| 74800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE) |                                                                                                             |                                          | Programme<br>○                                                 | Projet<br>● | A ▼                              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |   |       |                 |                       |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                             |                                          |                                                                |             | Classe de l'estimation des coûts |                                                                           |   |       |                 |                       |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Technologies de l'information                            |                                                                                                             | Responsable du projet<br>Aude Clotteau   |                                                                |             | Fiches liées N°                  | Commentaires                                                              |   |       |                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                             | Directeur de service<br>Jocelyne Bourget |                                                                |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                             |                                          | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                             |                                          | Tous les arrondissements                                       |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| <p>Le projet consiste à optimiser certaines pratiques d'affaires en termes d'opérations de déneigement et de paiement, afin de mettre en place un système qui permet d'enregistrer efficacement les mesures télémétriques du chargement/déchargement de la neige, tout en offrant la possibilité de compiler les transports de neige par contrat, donc par entrepreneur, selon les différents types d'opérations de déneigement.</p> <p>SIT-Neige offre à l'ensemble des unités d'affaires une nouvelle solution technologique, soutenue par des instruments de mesures télémétriques adaptés, qui répond aux objectifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler et suivre le volume de neige transporté aux différents sites de surfaces et aux égouts;</li> <li>- Suivre avec exactitude le volume de neige acheminé à chacun des sites par le transporteur pour fins de paiement- Identifier la provenance du camion de déchargement;</li> <li>- Émettre une facturation exacte;</li> <li>- Prévenir les risques de fraude;</li> <li>- Améliorer l'efficacité opérationnelle.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                             |                                          | Sélection de l'arrondissement                                  |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                             |                                          | Sélection de l'arrondissement                                  |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                             |                                          | Sélection de l'arrondissement                                  |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                             |                                          |                                                                |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | Compétence                                                                                                  | 2015                                     | 2016                                                           | 2017        | Total PTI                        | Ultimeur                                                                  |   |       |                 |                       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Corpo                                                    | 2 718                                                                                                       | 193                                      | -                                                              | 2 911       |                                  | 2 911                                                                     |   |       |                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                             |                                          |                                                                | -           |                                  | -                                                                         |   |       |                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                             |                                          |                                                                | -           |                                  | -                                                                         |   |       |                 |                       |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | 2 718                                                                                                       | 193                                      | -                                                              | 2 911       | -                                | 2 911                                                                     |   |       |                 |                       |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                             |                                          | Sources externes de financement                                |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| <p>Cette acquisition est proposée par le Service de la concertation des arrondissements (SCA). Le système SIT-Neige viendra remplacer différents systèmes utilisés par les 19 arrondissements dont Ceten. Il vient favoriser la production de données intégrées, fiables et représentatives de l'état de la situation lors des opérations de déneigement à travers la Ville de Montréal. Étant donné la diversité des outils utilisés dans les unités d'affaires, le manque de contrôle des activités financières liées à ces opérations et le coût très élevé de ces mêmes opérations, il est important de se doter d'une technologie qui vient répondre aux besoins des arrondissements.</p> <p>Nonobstant la gouvernance inhérente aux opérations de déneigement, il est avantageux pour la Ville de posséder un système unique de contrôle du transport de la neige mais coûteux si chaque arrondissement garde ou développe et implante son propre système fonctionnant différemment d'un arrondissement à l'autre. Si SIT-Neige ne s'implante pas, plusieurs bénéfices ne se réaliseront pas dont, notamment, la gestion de la capacité des Lens, l'intégration avec d'autres systèmes déjà utilisés à la Ville, la gestion multi-site, la conformité aux exigences du processus de certification des contrôles financiers de la Ville ainsi que la réponse aux recommandations du rapport du contrôleur interne.</p> |                                                          |                                                                                                             |                                          | Subvention dette:                                              |             |                                  | -                                                                         |   | -     |                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                             |                                          | Subvention comptant:                                           |             |                                  | -                                                                         |   | -     |                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                             |                                          | Dépôts des promoteurs:                                         |             |                                  | -                                                                         |   | -     |                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                             |                                          | Coût net pour la Ville                                         |             | 2 718                            | 193                                                                       | - | 2 911 | -               | 2 911                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                             |                                          | Coût net du projet                                             |             | Avant 2015<br>4 057,0            | PTI 2015 - 2017<br>2 911                                                  |   |       | Après 2017<br>- | Total Projet<br>6 968 |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                             |                                          |                                                                |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 2015                                                                                                        | 2016                                     | 2017                                                           | 2018        | 2019                             | 2020                                                                      |   |       |                 |                       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 96                                                                                                          | 2                                        | 2                                                              | 2           | 2                                | 2                                                                         |   |       |                 |                       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 152                                                                                                         | 3                                        | 3                                                              | 3           | 3                                | 3                                                                         |   |       |                 |                       |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | 248                                                                                                         | 253                                      | 258                                                            | 263         | 268                              | 274                                                                       |   |       |                 |                       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 1                                                                                                           |                                          |                                                                |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | 1                                                                                                           | 1                                        | 1                                                              | 1           | 1                                | 1                                                                         |   |       |                 |                       |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                             |                                          |                                                                |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 2015                                                                                                        | 2016                                     | 2017                                                           | Total       | 2018                             | ultérieur                                                                 |   |       |                 |                       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                             |                                          |                                                                | -           |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | -                                                                                                           | -                                        | -                                                              | -           | -                                | -                                                                         |   |       |                 |                       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                             |                                          |                                                                | -           |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                             |                                          | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | Commentaires                                                                                                |                                          |                                                                |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mars-14                                                  | Présentation au CSTI                                                                                        |                                          |                                                                |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01-mai-14                                                | Présentations au CCPE / CE / CPEC - Adoption par le CM le 28 avril 2014                                     |                                          |                                                                |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28-févr-16                                               | Deux livraisons sont prévues au projet : première prévue le 15 novembre 2014 / deuxième le 15 novembre 2015 |                                          |                                                                |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | Paiement au comptant                                                                                        |                                          |                                                                |             |                                  |                                                                           |   |       |                 |                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | \$                                                                                                          | -                                        | \$                                                             | -           | \$                               | -                                                                         |   |       |                 |                       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                      |                               |                                      |                       |                                               |                |             |                 |                                                                            |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 74850                                                                                                                                                                                                               | Renseignement                 |                                      |                       |                                               | Programme<br>○ | Projet<br>● | c ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% | Classe de l'estimation des coûts |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                    |                               |                                      |                       |                                               |                |             |                 |                                                                            |                                  |
| Requérant N°: 4204                                                                                                                                                                                                  | Technologies de l'information |                                      | Responsable du projet | Sophie Krzemien-Helias                        |                |             |                 |                                                                            |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                      | Directeur de service  | Jocelyne Bourget                              |                |             | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |                                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |             |                 |                                                                            |                                  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                    |                               |                                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                 |                                                                            |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                 |                                                                            |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                 |                                                                            |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                 |                                                                            |                                  |
| Le projet vise à effectuer des travaux de rehaussement majeur sur le système de gestion du renseignement actuellement utilisé par la Division du renseignement du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). |                               |                                      |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)               |                |             |                 |                                                                            |                                  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                               |                               | Compétence                           |                       | 2015                                          | 2016           | 2017        | Total PTI       | Ulérieur                                                                   | Total                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                          | Agglo                         |                                      |                       | 109                                           | -              | -           | 109             |                                                                            | 109                              |
| Protection                                                                                                                                                                                                          | Agglo                         |                                      |                       |                                               |                |             | -               |                                                                            | -                                |
| Protection                                                                                                                                                                                                          | Agglo                         |                                      |                       |                                               |                |             | -               |                                                                            | -                                |
| Coût total                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                       | 109                                           | -              | -           | 109             | -                                                                          | 109                              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                |                               |                                      |                       | Sources externes de financement               |                |             |                 |                                                                            |                                  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                   |                               |                                      |                       |                                               |                |             | -               |                                                                            | -                                |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |                       |                                               |                |             | -               |                                                                            | -                                |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                              |                               |                                      |                       |                                               |                |             | -               |                                                                            | -                                |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                              |                               |                                      |                       | 109                                           | -              | -           | 109             | -                                                                          | 109                              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                  |                               | Avant 2015                           | PTI 2015 - 2017       |                                               |                |             | Après 2017      | Total Projet                                                               |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                               | 1 592,0                              | 109                   |                                               |                |             | -               | 1 701                                                                      |                                  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                             |                               |                                      |                       |                                               |                |             |                 |                                                                            |                                  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                |                               | 2015                                 | 2016                  | 2017                                          | 2018           | 2019        | 2020            |                                                                            |                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                 |                               | 67                                   | 2                     | 2                                             | 2              | 2           | 2               |                                                                            |                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                         |                               | 46                                   | 1                     | 1                                             | 1              | 1           | 1               |                                                                            |                                  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                   |                               | 113                                  | 116                   | 119                                           | 122            | 125         | 128             |                                                                            |                                  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                           |                               | 1                                    | 1                     | 1                                             | 1              | 1           | 1               |                                                                            |                                  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                               |                               | 1                                    | 2                     | 3                                             | 4              | 5           | 6               |                                                                            |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                      |                       |                                               |                |             |                 |                                                                            |                                  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                |                               | 2015                                 | 2016                  | 2017                                          | Total          | 2018        | ultérieur       |                                                                            |                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                 |                               |                                      |                       |                                               | -              |             |                 |                                                                            |                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                         |                               |                                      |                       |                                               | -              |             |                 |                                                                            |                                  |
| Total                                                                                                                                                                                                               |                               | -                                    | -                     | -                                             | -              | -           | -               |                                                                            |                                  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                           |                               |                                      |                       |                                               | -              |             |                 |                                                                            |                                  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                             |                               |                                      |                       |                                               |                |             |                 |                                                                            |                                  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                            |                               | Commentaires                         |                       |                                               |                |             |                 |                                                                            |                                  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                      | mars-14                       | Démarrage de la phase de faisabilité |                       |                                               |                |             |                 |                                                                            |                                  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                   | sept-14                       | Démarrage de la phase de réalisation |                       |                                               |                |             |                 |                                                                            |                                  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                     | mars-15                       | Fin de la phase de clôture du projet |                       |                                               |                |             |                 |                                                                            |                                  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                      |                               |                                      |                       |                                               |                |             |                 |                                                                            |                                  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                             |                               | Paiement au comptant                 |                       |                                               |                |             |                 |                                                                            |                                  |
| -                                                                                                                                                                                                                   |                               | -                                    |                       | - \$                                          | - \$           | - \$        | - \$            | - \$                                                                       | - \$                             |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |              |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 70060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels) |              |                       |                                                                | Programme<br>○       | Projet<br>●     | A ▼<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |              |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |              |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Technologies de l'information                                  |              | Responsable du projet | Sabrina Rassy                                                  |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |              | Directeur de service  | Jocelyne Bourget                                               |                      | Fiches liées N° | Commentaires                                                                                                                |  |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |              |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |              |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
| <p>Afin de connaître en détail l'état des structures, de les inspecter et de planifier les interventions qui assurent une utilisation sécuritaire, la Division ponts et tunnels (DPT) utilise actuellement une petite application informatique développée il y a 20 ans. Cette dernière présente des limitations sérieuses qui affectent la qualité du suivi et des interventions.</p> <p>Par l'entremise d'une entente signée en 2011, la DPT a obtenu du ministère des Transports du Québec (MTQ) le droit d'utiliser, sans frais d'acquisition, une application spécialisée de gestion des structures, développée par le MTQ au coût de 4 500 000\$.</p> <p>Le projet consiste à implanter la solution du MTQ, et d'y apporter les personnalisations nécessaires afin de la rendre efficace et efficiente. Les modules à implanter sont :</p> <p>1) Module Inventaire/Inspections (MII);<br/>           2) Module Planification stratégique (MPS);</p> <p>De plus, la solution devra s'intégrer aux autres systèmes en place au moyen du développement d'interfaces avec les systèmes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SIGS (localisation des structures);</li> <li>Gestion des documents / serveur de fichiers;</li> <li>Oracle BI Publisher (outil de génération de rapports).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |              |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | Compétence   | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI       | Ultérieur                                                                                                                   |  |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Corpo                                                          |              | 146                   | 49                                                             |                      | 195             |                                                                                                                             |  |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Agglo                                                          |              |                       |                                                                |                      | -               | -                                                                                                                           |  |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Agglo                                                          |              |                       |                                                                |                      | -               | -                                                                                                                           |  |  |  |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |              | 146                   | 49                                                             | -                    | 195             | -                                                                                                                           |  |  |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |              |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
| <p>OPTIMISATION DES ENGAGEMENTS FINANCIERS - Il sera possible d'utiliser les données des inspections des structures pour préparer un plan d'intervention mieux ciblé qui permettra d'optimiser les coûts d'investissement. Le plan de transport de la Ville indique que des investissements majeurs sont requis au cours des prochaines années pour maintenir le réseau routier en ordre. Un investissement stratégique basé sur l'analyse des différents scénarios à l'aide d'un système de gestion et de planification permettra de cibler les structures à réparer en priorité et qui ont un rapport coût/bénéfice le plus élevé. Cette stratégie permettra d'optimiser le temps alloué à la planification et de faire des économies annuelles en diminuant de 5% le budget total des investissements de réfection.</p> <p>INTERVENTIONS MIEUX CIBLÉES - En nous basant sur les résultats d'inspection des éléments de chaque structure, nous pourrions mieux cibler les interventions à faire sur les structures.</p> <p>UTILISATION D'UN SYSTÈME COMMUN - Le fait d'acquérir le système utilisé par le MTQ nous permettra de suivre les mêmes façons de faire et d'uniformiser les données colligées dans le système.</p> <p>TEMPS DE FORMATION RÉDUIT - Les consultants externes et sous-traitants qui ont le mandat d'effectuer les inspections des structures connaissent déjà le système du MTQ, il ne sera donc pas nécessaire de les former sur une application différente.</p> <p>ACCÈS RAPIDE ET INTÉGRÉ AUX DONNÉES ACTUELLES ET HISTORIQUES DES STRUCTURES - Le système du MTQ permet d'interfacer différents logiciels déjà en place à la Ville de Montréal. Ainsi, ce système deviendra le guichet unique pour trouver toute l'information pertinente sur une structure, que ce soit des photos, des plans ou d'autres documents. De plus, comme le logiciel conserve les données historiques des inspections et des interventions, il sera rapide et facile de trouver l'information recherchée à un seul endroit.</p> <p>UNIFORMISATION DES PRATIQUES - Les pratiques d'inspection et de suivi entre le MTQ et la DPT seront unifiées, ce qui permettra de parler un langage commun lors des discussions sur des structures à responsabilité partagée. Par le fait même, il sera possible de bénéficier de ressources connaissant déjà le logiciel et les façons de faire (consultants, sous-traitants, employés).</p> <p>AMÉLIORATION DE LA PLANIFICATION DES INTERVENTIONS - Une analyse coût/bénéfice sera disponible, ce qui n'est pas le cas actuellement. La planification pourra évaluer différents scénarios selon les budgets disponibles ou selon l'état des ouvrages désirés.</p> <p>AMÉLIORATION DE LA GESTION DES INFORMATIONS - Ayant des informations plus détaillées et conservées dans le temps, il sera plus facile d'obtenir des informations selon les besoins techniques ou administratifs. Les droits d'accès étant mieux contrôlés, l'information saisie dans le système aura plus de valeur et la confiance dans les données sera améliorée.</p> |                                                                |              |                       | Sources externes de financement                                |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |              |                       | Subvention dette:                                              |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |              |                       | Subvention comptant:                                           |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |              |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |              | 146                   | 49                                                             | -                    | 195             | -                                                                                                                           |  |  |  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017       |                                                                |                      | Après 2017      | Total Projet                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | 483,0        | 195                   |                                                                |                      | -               | 678                                                                                                                         |  |  |  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |              |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |              | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | 2018            | 2019                                                                                                                        |  |  |  |
| Ressources humaines (STI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |              | 73                    | 1                                                              | 1                    | 2               | 2                                                                                                                           |  |  |  |
| Autres familles de dépenses (domaine d'affa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |              | 15                    | 0                                                              | 0                    | 0               | 0                                                                                                                           |  |  |  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |              | 88                    | 90                                                             | 92                   | 94              | 96                                                                                                                          |  |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |              | 1                     |                                                                |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |              | 1                     | 1                                                              | 1                    | 1               | 1                                                                                                                           |  |  |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |              | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total           | 2018                                                                                                                        |  |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |              |                       |                                                                |                      | -               |                                                                                                                             |  |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |              |                       |                                                                |                      | -               |                                                                                                                             |  |  |  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |              | -                     | -                                                              | -                    | -               | -                                                                                                                           |  |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |              |                       |                                                                |                      | -               |                                                                                                                             |  |  |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |              |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | Commentaires |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |              |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                                                                                                                             |  |  |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |              |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$                                                                                                                        |  |  |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |              |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$                                                                                                                        |  |  |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                       |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|-----|---|---|-----|---|
| 74860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geo-Trafic                    |                       |                       |                 | Programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Projet | c ▼        | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                       |                 | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●      |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                       |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Technologies de l'information |                       | Responsable du projet |                 | Geneviève Jodoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                                                                            |      | Fiches liées N°                 | Commentaires |           |           |       |     |   |   |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       | Directeur de service  |                 | Jocelyne Bourget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                       |                       |                 | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                       |                       |                 | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                       |                 | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                       |                 | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                       |                 | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Le projet "Géo-Trafic" vise la création et le déploiement d'une source d'information intégrée (base de données), dotée d'une interface cartographique permettant de visualiser en temps réel l'état de la circulation sur le réseau artériel de Montréal. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large de la mise en place de systèmes de transport intelligents, prévue dans le Plan de transport de la Ville de Montréal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                       |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Cette source d'information doit jeter les bases d'une cartographie dynamique permettant de connaître en temps réel l'état général du réseau routier de la Ville de Montréal en mode multipartenaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                       |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Des mécanismes d'échange, de partage et de traitement de ces informations doivent être élaborés, ainsi qu'une plateforme de visualisation accessible aux partenaires de la Ville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                       |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                       |                       |                 | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| <b>Justification</b><br>L'implantation de cet outil de gestion de la circulation permettra de construire la fondation d'un système capable d'afficher:<br>- Les entraves des travaux et occupations de la voie;<br>- Les événements ponctuels ou planifiés;<br>- Les incidents (accidents, bris d'aqueduc, pannes, etc.);<br>- Les conditions routières de la circulation.<br><br>Les objectifs du projet sont:<br>- Uniformiser l'information reliée à la fluidité de la circulation;<br>- Faciliter l'intégration des données;<br>- Faciliter l'utilisation des outils multiples;<br>- Mettre à jour et partager l'information en temps réel;<br>- Accéder à l'état du réseau routier en matière d'événements.<br><br>Cette initiative s'inscrit dans la démarche de la Ville intelligente et apprenante avec comme principes directeurs de développement: la fiabilité des informations, le respect des normes canadiennes en matière de système de transport intelligent (TMDD, ATIS, etc.) et le principe de non-dédoublement de saisie des données de circulation. |                               |                       |                       |                 | Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Compétence |                                                                            | 2015 | 2016                            | 2017         | Total PTI | Ultérieur | Total |     |   |   |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                       |                 | Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Corpo      |                                                                            | 250  | 250                             | 250          | 750       |           |       | 750 |   |   |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      |                                 |              | -         |           |       | -   |   |   |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      |                                 |              | -         |           |       | -   |   |   |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                       |                 | Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |                                                                            | 250  | 250                             | 250          | 750       |           | -     | 750 |   |   |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                       |                 | <b>Bénéfices :</b><br>Outre la possibilité de fournir de l'information aux voyageurs pour faciliter les choix de déplacement, les bénéfices visés sont:<br>- Fournir une source fiable et unique pour la consultation des informations sur l'état du réseau routier;<br>- Permettre une meilleure planification des déplacements pour le contournement des entraves;<br>- Diminuer les délais d'intervention des premiers répondants;<br>- Fournir des informations permettant l'ajustement rapide des mécanismes de contrôle du trafic;<br>- Réduire les coûts indirects associés à la congestion dans la région de Montréal;<br>- Réduire la consommation d'essence et les émissions de gaz à effet de serre;<br>- Améliorer la sécurité des utilisateurs du réseau routier;<br>- Favoriser l'utilisation des modes de transports collectifs et actifs.<br>Légende: SDP: À venir suite au dossier de projet |        |            |                                                                            |      | Sources externes de financement |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      | Subvention dette:               |              |           |           |       |     | - |   |     | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      | Subvention comptant:            |              |           |           |       |     | - |   |     | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      | Dépôts des promoteurs:          |              |           |           |       |     | - |   |     | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                       |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      | Coût net pour la Ville          |              | 250       | 250       | 250   | 750 |   | - | 750 |   |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Avant 2015            |                       | PTI 2015 - 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            | Après 2017                                                                 |      | Total Projet                    |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 200,0                 |                       | 750             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            | -                                                                          |      | 950                             |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                       |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 2015                  | 2016                  | 2017            | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019   | 2020       |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | -                     | -                     | -               | SDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SDP    | SDP        |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | -                     | -                     | -               | SDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SDP    | SDP        |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | -                     | -                     | -               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | -          |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | -                     | -                     | -               | SDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SDP    | SDP        |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | -                     | -                     | -               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | -          |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 2015                  | 2016                  | 2017            | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018   | ultérieur  |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                       |                       |                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                       |                       |                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | -                     | -                     | -               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | -          |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                       |                       |                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                       |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | Paieiment au comptant |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                            |      |                                 |              |           |           |       |     |   |   |     |   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | -                     |                       | -               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | -          | -                                                                          | -    | -                               | -            | -         |           |       |     |   |   |     |   |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      |                                               |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Système de relève des compteurs d'eau |                                                                                                                                                                           |      |      |                                               | Programme<br>○ | Projet<br>●                      | <div> <div></div> <div></div> </div> Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre |                                                                                                                                                 |
| <b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      |                                               |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Technologies de l'information         |                                                                                                                                                                           |      |      | Responsable du projet<br>Alexandre Viens      |                | Classe de l'estimation des coûts |                                                                                                            | 50% à 100%                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      | Directeur de service<br>Jocelyne Bourget      |                | Fiches liées N°                  |                                                                                                            | Commentaires                                                                                                                                    |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |                                  | 15_4905_002                                                                                                | Cette fiche de projet est en lien direct avec la fiche de projet du Service de l'eau pour le projet Mesure de la consommation de l'eau (50015). |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| <p>Le projet dans son ensemble vise à acquérir un système de relève qui permettra de lire, à terme, près de 20 000 compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions (ICI). La participation du Service des technologies de l'information (SIT) consiste à travailler de concert avec le Service de l'eau au projet d'acquisition d'un système de relève. Le travail du STI consiste notamment dans l'aide à la rédaction du devis technique, l'implantation des solutions informatiques proposées par le fournisseur externe pour le fonctionnement du système de relève ainsi qu'à la mise en place des mesures de sécurité informatique requises.</p> <p>Ce projet s'inscrit dans le programme de Mesure de la Consommation de l'Eau avec comme but ultime d'accroître la productivité des activités d'exploitation des compteurs d'eau en permettant de lire, relever et exploiter les compteurs à distance. L'objectif est de permettre de passer de 15 lectures/jour/pers. à 100 lectures/jour/pers. minimalement.</p> <p>Cette fiche concerne particulièrement le volet TI du projet et présente les informations relatives aux travaux du projet du STI. Le projet du côté du Service de l'eau s'intitule Mesure de la consommation de l'eau et porte le numéro Investi 50015.</p> |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      |                                               |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Compétence                                                                                                                                                                | 2015 | 2016 | 2017                                          | Total PTI      | Ulérieur                         | Total                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | Agglo                                                                                                                                                                     | 78   | 65   | 64                                            | 207            |                                  | 207                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | Corpo                                                                                                                                                                     | 69   | 57   | 57                                            | 183            |                                  | 183                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      |                                               | -              |                                  | -                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                           | 147  | 122  | 121                                           | 390            | -                                | 390                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| <b>Justification et bénéfices du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      |                                               |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| <b>Justification</b><br>Actuellement, le Service de l'eau ne possède pas un seul système de relève automatisée. Les relèves actuellement se font manuellement ou via des systèmes hérités des arrondissements et/ou ville liées.<br>L'implantation du nouveau système permettra:<br>- De suivre la réduction des fuites comme indicateur de fiabilité du réseau de distribution;<br>- De faire, à terme, une lecture quatre (4) fois par année de 20 000 compteurs d'eau;<br>- De pouvoir s'intégrer aux applications en place PI et Oracle (S56) pour la facturation aux Finances;<br>- De permettre aux différents services de l'agglomération d'utiliser un seul système pour l'exploitation des compteurs;<br>- De fournir aux clients ICI, une lecture de leur consommation d'eau via un portail;<br>- À terme, tendre vers un système de type ville intelligente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      |                                               |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| <b>Bénéfices</b><br>Gains en productivité<br>- Diminuer le nombre de ressources dédiées à cette activité, soit 2,5 années-personne;<br>- Diminution notable du temps requis pour effectuer la relève des compteurs d'eau (de 45 minutes à 5 minutes en moyenne);<br>- Diminuer les erreurs de lecture, et donc, l'exécution de nouvelles lectures sur celles erronées (relecture), diminution de 20% à 5% à la mise en route;<br>- Diminuer le coût moyen d'exploitation par compteur.<br>Santé et sécurité au travail<br>- Diminuer les risques liés à la relève dans des espaces clos.<br>Meilleure qualité de l'information sur la consommation de l'eau et l'état du réseau<br>- Fiabilité des données aux fins de bilans et de tarification;<br>- Quantification du volume des fuites dans le réseau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      |                                               |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| <b>Segmentation des coûts</b><br>Le coût de projet pour le volet TI se divise en masse salariale et en infrastructures pour 2015 de la façon suivante:<br>122 000\$ pour la masse salariale et 25 000\$ pour l'achat de matériels et logiciels (infrastructures).<br>Pour les années 2016 et 2017 il s'agit uniquement de salaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      |                                               |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| <b>Planification du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      |                                               |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | Commentaires                                                                                                                                                              |      |      |                                               |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| Phase de planification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | déc-14                                | Travaux de planification en cours en 2014 avec la préparation d'un devis technique pour lancement appel d'offres.                                                         |      |      |                                               |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | janv-15                               | Octroi du contrat d'acquisition d'équipements et de services techniques pour un déploiement progressif de 2015 à 2017.                                                    |      |      |                                               |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | juin-16                               | La mise en place de l'outil technologique doit se terminer en 2016, toutefois le déploiement des émetteurs pour la relève des compteurs d'eau se poursuivra jusqu'en 2017 |      |      |                                               |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| <b>MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                           |      |      |                                               |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | Paiement au comptant                                                                                                                                                      |      |      |                                               |                |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | -                                                                                                                                                                         |      | -    | -                                             | -              | -                                | -                                                                                                          | -                                                                                                                                               |

| IDENTIFICATION                                                                              |                                        |              |                       |        |                                                                |                      |                 |                                                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 60005                                                                                       | <i>Enveloppe pour nouveaux projets</i> |              |                       |        | Programme<br>●                                                 | Projet<br>○          | o ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                            |                                        |              |                       |        |                                                                |                      |                 |                                                                                  |              |
| Requérant N°: 4204                                                                          | Technologies de l'information          |              | Responsable du projet |        | A déterminer                                                   |                      | Fiches liées N° |                                                                                  | Commentaires |
|                                                                                             |                                        |              | Directeur de service  |        | Jocelyne Bourget                                               |                      |                 |                                                                                  |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                        |                                        |              |                       |        | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                 |                                                                                  |              |
| Nature du projet                                                                            |                                        |              |                       |        | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                  |              |
| Programme regroupant des projets à déterminer selon les nouvelles orientations de la Ville. |                                        |              |                       |        | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                  |              |
|                                                                                             |                                        |              |                       |        | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                  |              |
|                                                                                             |                                        |              |                       |        | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                  |              |
|                                                                                             |                                        |              |                       |        | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                  |              |
|                                                                                             |                                        |              |                       |        | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |                 |                                                                                  |              |
| Dévelop. / protection                                                                       |                                        | Compétence   |                       | 2015   | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI       | Ultérieur                                                                        | Total        |
| Développement                                                                               |                                        | Agglo        |                       | 7 980  | 11 003                                                         | 19 285               | 38 269          | -                                                                                | 38 269       |
| Développement                                                                               |                                        | Corpo        |                       | 7 049  | 9 719                                                          | 18 307               | 35 074          | -                                                                                | 35 074       |
|                                                                                             |                                        |              |                       |        |                                                                |                      | -               |                                                                                  | -            |
| Coût total                                                                                  |                                        |              |                       | 15 029 | 20 722                                                         | 37 592               | 73 343          | -                                                                                | 73 343       |
| Justification et bénéfices du projet                                                        |                                        |              |                       |        | Sources externes de financement                                |                      |                 |                                                                                  |              |
| Subvention dette:                                                                           |                                        |              |                       |        |                                                                |                      | -               |                                                                                  | -            |
| Subvention comptant:                                                                        |                                        |              |                       |        |                                                                |                      | -               |                                                                                  | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                      |                                        |              |                       |        |                                                                |                      | -               |                                                                                  | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                      |                                        |              |                       | 15 029 | 20 722                                                         | 37 592               | 73 343          | -                                                                                | 73 343       |
| Coût net du projet                                                                          |                                        | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017       |        |                                                                |                      | Après 2017      | Total Projet                                                                     |              |
|                                                                                             |                                        | 73 343       |                       |        |                                                                | -                    | 73 343          |                                                                                  |              |
|                                                                                             |                                        |              |                       |        | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                      |                 |                                                                                  |              |
| Dépenses récurrentes                                                                        |                                        |              |                       | 2015   | 2016                                                           | 2017                 | 2018            | 2019                                                                             | 2020         |
| Ressources humaines                                                                         |                                        |              |                       | -      | -                                                              | -                    | -               | -                                                                                | -            |
| Autres familles de dépenses                                                                 |                                        |              |                       | -      | -                                                              | -                    | -               | -                                                                                | -            |
| Total (récurrent)                                                                           |                                        |              |                       | -      | -                                                              | -                    | -               | -                                                                                | -            |
| Nombre années / personnes                                                                   |                                        |              |                       | -      | -                                                              | -                    | -               | -                                                                                | -            |
| Total A/P (récurrent)                                                                       |                                        |              |                       | -      | -                                                              | -                    | -               | -                                                                                | -            |
|                                                                                             |                                        |              |                       |        | Dépenses ponctuelles                                           |                      |                 |                                                                                  |              |
|                                                                                             |                                        |              |                       | 2015   | 2016                                                           | 2017                 | Total           | 2018                                                                             | ultérieur    |
| Ressources humaines                                                                         |                                        |              |                       | -      | -                                                              | -                    | -               | -                                                                                | -            |
| Autres familles de dépenses                                                                 |                                        |              |                       | -      | -                                                              | -                    | -               | -                                                                                | -            |
| Total                                                                                       |                                        |              |                       | -      | -                                                              | -                    | -               | -                                                                                | -            |
| Nombre années / personnes                                                                   |                                        |              |                       |        |                                                                |                      | -               |                                                                                  |              |
| Planification du projet                                                                     |                                        |              |                       |        | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                                                                                  |              |
| Échéance                                                                                    |                                        | Commentaires |                       |        | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                                                                                  |              |
| Plans et Devis                                                                              |                                        |              |                       |        |                                                                |                      |                 |                                                                                  |              |
| Début des travaux                                                                           |                                        |              |                       |        |                                                                |                      |                 |                                                                                  |              |
| Fin des travaux                                                                             |                                        |              |                       |        | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$                                                                             | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                      |                 |                       |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 70150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Remplacement du portail web de la Ville</i> |                      |                 |                       | Programme<br>○                                | Projet<br>● | B ▼         | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%                                                                                                                                            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                      |                 |                       |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Requérant N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Technologies de l'information                  |                      |                 | Responsable du projet | Martin Lefebvre                               |             |             | Fiches liées N°                                                                                                                                                                                                       | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                      |                 | Directeur de service  | Jocelyne Bourget                              |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                      |                 |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             | 15_4204_033 | Projet inclus dans le programme "Amélioration de la performance organisationnelle (APO). Les coûts du projet 2015-2017 seront ultérieurement ajustés pour que l'enveloppe budgétaire du programme APO soit respectée. |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Unité d'affaires cliente : Direction générale - Bureau de la ville intelligente et numérique. Promoteur : Stéphane Goyette.</b><br><br>- Accélérer et améliorer le déploiement des plateformes web en favorisant le logiciel libre;<br>- Rationaliser le nombre de pages sur Internet par un portail de productivité et un Webzine Montréal;<br>- Optimiser la stratégie des médias sociaux;<br>- Poursuivre la démarche d'ouverture des données,<br>- Harmoniser les cartes citoyennes et la carte accès Montréal (CAM);<br>- Authentifier le citoyen et personnaliser l'offre par le moyen d'une zone "mon espace";<br>- Développer l'offre de mobilité, notamment par le développement d'une apps Montréal (incluant Open 311) et le design adaptatif;<br>- Mise en place de services web géoréférencés, etc. |                                                |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                      |                 |                       |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | Compétence           | 2015            | 2016                  | 2017                                          | Total PTI   | Ulérieur    | Total                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Agglo                | 1 805           | 2 974                 | 2 124                                         | 6 903       |             | 6 903                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Corpo                | 1 595           | 2 626                 | 1 876                                         | 6 097       |             | 6 097                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Agglo                |                 |                       |                                               | -           |             | -                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                      | 3 400           | 5 600                 | 4 000                                         | 13 000      | -           | 13 000                                                                                                                                                                                                                |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                      |                 |                       |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                      |                 |                       |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                      |                 |                       |                                               | -           |             | -                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                      |                 |                       |                                               | -           |             | -                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                      |                 |                       |                                               | -           |             | -                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                      | 3 400           | 5 600                 | 4 000                                         | 13 000      | -           | 13 000                                                                                                                                                                                                                |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017 |                       |                                               |             | Après 2017  | Total Projet                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                      | 13 000          |                       |                                               |             | -           | 13 000                                                                                                                                                                                                                |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                      |                 |                       |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                      | 2015            | 2016                  | 2017                                          | 2018        | 2019        | 2020                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                      | 600             | 624                   | 140                                           | 27          | 28          | 28                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      | 320             | 180                   | 10                                            | 10          | 11          | 11                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                      | 920             | 1 724                 | 1 874                                         | 1 912       | 1 951       | 1 990                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                      | 6               | 6                     | 1                                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                      | 6               | 12                    | 13                                            | 13          | 13          | 13                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                      | 2015            | 2016                  | 2017                                          | Total       | 2018        | ultérieur                                                                                                                                                                                                             |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                      |                 |                       |                                               | -           |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      |                 |                       |                                               | -           |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                      | -               | -                     | -                                             | -           | -           | -                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                      |                 |                       |                                               | -           |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                      |                 |                       |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | Commentaires         |                 |                       |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                      |                 |                       |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                      |                 |                       |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                      |                 |                       |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                      |                 |                       |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Paiement au comptant |                 |                       |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | -                    |                 | - \$                  | - \$                                          | - \$        | - \$        | - \$                                                                                                                                                                                                                  | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 71850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Système de gestion du passif environnemental</i> |                      |                       |                                               | Programme<br><input type="radio"/> | Projet<br><input checked="" type="radio"/> | <div> <div>0 ▼</div> <div> <div>Classe de l'estimation des coûts</div> <div>50% à 100%</div> </div> </div> <div>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre</div> |              |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| Requérant N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Technologies de l'information                       |                      | Responsable du projet | Geneviève Jodoin                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                      | Directeur de service  | Jocelyne Bourget                              |                                    |                                            | Fiches liées N°                                                                                                                                                                             | Commentaires |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| <p>Afin de se conformer au Chapitre SP 3260 intitulé "Passif au titre des sites contaminés" des normes comptables canadiennes, la Ville doit évaluer les coûts de réhabilitation de plusieurs centaines de terrains municipaux pour l'exercice financier 2015. Pour y parvenir, le Service de l'environnement prévoit élaborer une base de données spécifique au passif environnemental afin de permettre l'évaluation des coûts et la mise à jour des propriétés, et ce, annuellement.</p> |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | Compétence           |                       | 2015                                          | 2016                               | 2017                                       | Total PTI                                                                                                                                                                                   | Ulérieur     | Total        |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | Corpo                |                       | 300                                           |                                    |                                            | 300                                                                                                                                                                                         |              | 300          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            | -                                                                                                                                                                                           |              | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            | -                                                                                                                                                                                           |              | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      |                       | 300                                           | -                                  | -                                          | 300                                                                                                                                                                                         | -            | 300          |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            | -                                                                                                                                                                                           |              | -            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            | -                                                                                                                                                                                           |              | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            | -                                                                                                                                                                                           |              | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                      |                       | 300                                           | -                                  | -                                          | 300                                                                                                                                                                                         | -            | 300          |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Avant 2015           |                       | PTI 2015 - 2017                               |                                    |                                            | Après 2017                                                                                                                                                                                  |              | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                      |                       | 300                                           |                                    |                                            | -                                                                                                                                                                                           |              | 300          |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                      |                       | 2015                                          | 2016                               | 2017                                       | 2018                                                                                                                                                                                        | 2019         | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                      |                       | -                                             | -                                  | -                                          | -                                                                                                                                                                                           | -            | -            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                      |                       | -                                             | -                                  | -                                          | -                                                                                                                                                                                           | -            | -            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                      |                       | -                                             | -                                  | -                                          | -                                                                                                                                                                                           | -            | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                      |                       | -                                             | -                                  | -                                          | -                                                                                                                                                                                           | -            | -            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                      |                       | -                                             | -                                  | -                                          | -                                                                                                                                                                                           | -            | -            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                      |                       | 2015                                          | 2016                               | 2017                                       | Total                                                                                                                                                                                       | 2018         | ultérieur    |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            | -                                                                                                                                                                                           |              |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            | -                                                                                                                                                                                           |              |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                      |                       | -                                             | -                                  | -                                          | -                                                                                                                                                                                           | -            | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            | -                                                                                                                                                                                           |              |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | Commentaires         |                       |                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                      |                       |                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | Paiement au comptant |                       |                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                             |              |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | -                    |                       | - \$                                          | - \$                               | - \$                                       | - \$                                                                                                                                                                                        | - \$         | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Opportunités technologiques</i> |              |                                        |                                                                | Programme<br>○                                | Projet<br>● | A ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%                                                                                                                                             |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |              |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Requérant N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Technologies de l'information      |              | Responsable du projet<br>Alain Tonthat |                                                                | Directeur de service<br>Jocelyne Bourget      |             | Fiches liées N° | Commentaires                                                                                                                                                                                                          |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |              |                                        |                                                                | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             | 15_4204_033     | Projet inclus dans le programme "Amélioration de la performance organisationnelle (APO). Les coûts du projet 2015-2017 seront ultérieurement ajustés pour que l'enveloppe budgétaire du programme APO soit respectée. |      |
| <p><b>Nature du projet</b></p> <p>Le projet consiste à permettre au Service des technologies de l'information (STI) de mettre en place des solutions émergentes issues de l'innovation ou d'opportunités technologiques visant à optimiser les services offerts aux citoyens, à réduire les coûts de fonctionnement de la Ville ou encore à opérationnaliser des stratégies émanant de la mise en place de la ville intelligente.</p> <p>Le projet consiste également à couvrir certains besoins urgents émanant de la capacité des projets et des programmes qui sont affectés par des déploiements imprévus ou des volumétries/performances à optimiser.</p> |                                    |              |                                        |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                                        |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                                        |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                                        |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Compétence   | 2015                                   | 2016                                                           | 2017                                          | Total PTI   | Ulérieur        | Total                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Agglo        | 531                                    | 1 325                                                          | 1 345                                         | 3 201       | 1 067           | 4 268                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Corpo        | 469                                    | 1 170                                                          | 1 188                                         | 2 827       | 942             | 3 769                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                                        |                                                                |                                               | -           |                 | -                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |              | 1 000                                  | 2 495                                                          | 2 533                                         | 6 028       | 2 009           | 8 037                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |              |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |                                        |                                                                |                                               | -           |                 | -                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |              |                                        |                                                                |                                               | -           |                 | -                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                        |                                                                |                                               | -           |                 | -                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              | 1 000                                  | 2 495                                                          | 2 533                                         | 6 028       | 2 009           | 8 037                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |              | Avant 2015                             | PTI 2015 - 2017                                                |                                               |             | Après 2017      | Total Projet                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                                        | 6 028                                                          |                                               |             | 2 009           | 8 037                                                                                                                                                                                                                 |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |              |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |              | 2015                                   | 2016                                                           | 2017                                          | 2018        | 2019            | 2020                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              | -                                      | -                                                              | -                                             | -           | -               | -                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |              |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |              | -                                      | -                                                              | -                                             | -           | -               | -                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |              | 2015                                   | 2016                                                           | 2017                                          | Total       | 2018            | ultérieur                                                                                                                                                                                                             |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                        |                                                                |                                               | -           |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              |                                        |                                                                |                                               | -           |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |              | -                                      | -                                                              | -                                             | -           | -               | -                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |              |                                        |                                                                |                                               | -           |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |              |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | Commentaires |                                        | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                        | Emprunt                                                        | Paiement au comptant                          |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                                        | - \$                                                           | - \$                                          | - \$        | - \$            | - \$                                                                                                                                                                                                                  | - \$ |



| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |  |                                       |  |                                                                |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |           |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|
| 70055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Mise à niveau des applications non conformes Windows 7</i> |  |                                       |  | Programme<br><input type="radio"/>                             | Projet<br><input checked="" type="radio"/> | B<br>▼          | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%                                                                                                                                            |       |           |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |  |                                       |  |                                                                |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |           |            |              |
| Requérant N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Technologies de l'information                                 |  | Responsable du projet<br>Georges Dion |  | Directeur de service<br>Jocelyne Bourget                       |                                            | Fiches liées N° | Commentaires                                                                                                                                                                                                          |       |           |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |  |                                       |  | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                                            | 15_4204_033     | Projet inclus dans le programme "Amélioration de la performance organisationnelle (APO). Les coûts du projet 2015-2017 seront ultérieurement ajustés pour que l'enveloppe budgétaire du programme APO soit respectée. |       |           |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |  |                                       |  | Sélection de l'arrondissement                                  |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Sélection de l'arrondissement                                  |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Sélection de l'arrondissement                                  |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Sélection de l'arrondissement                                  |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |           |            |              |
| Le projet de migration des 16 000 postes de travail de la Ville de Montréal vers le système d'exploitation Windows 7 a nécessité des tests de compatibilité pour 500 applications créées et supportées par le Service des technologies de l'information (STI). De ce nombre, plusieurs doivent utiliser des solutions de contournement afin de les rendre utilisables. Évidemment, c'est sans surprises que s'y trouvent en majorité les applications développées il y a plus de 10 ans avec des langages et des plateformes de développement obsolètes. Les systèmes encore actifs en Access 97, 2002, Foxpro, DataEase, Informix, etc. y sont fortement représentés. Le présent projet consiste à remplacer par acquisition, réécriture ou migration, l'ensemble de ces applications dans des plateformes modernes et supportées par le Service des technologies de l'information (STI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |  |                                       |  | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Dévelop. / protection                                          | Compétence                                 | 2015            | 2016                                                                                                                                                                                                                  | 2017  | Total PTI | Ulérieur   | Total        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Protection                                                     | Agglo                                      | 212             | 1 062                                                                                                                                                                                                                 | 266   | 1 540     |            | 1 540        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Protection                                                     | Corpo                                      | 188             | 938                                                                                                                                                                                                                   | 235   | 1 360     |            | 1 360        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  |                                                                |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Coût total                                                     |                                            | 400             | 2 000                                                                                                                                                                                                                 | 500   | 2 900     | -          | 2 900        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |  |                                       |  | Sources externes de financement                                |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Subvention dette:                                              |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Subvention comptant:                                           |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Dépôts des promoteurs:                                         |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Coût net pour la Ville                                         |                                            | 400             | 2 000                                                                                                                                                                                                                 | 500   | 2 900     | -          | 2 900        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Coût net du projet                                             | Avant 2015                                 | PTI 2015 - 2017 |                                                                                                                                                                                                                       |       |           | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  |                                                                |                                            | 2 900           |                                                                                                                                                                                                                       |       |           | -          | 2 900        |
| Les applications incompatibles avec le nouveau système d'exploitation en force à la Ville n'ont plus beaucoup de vie utile devant elles. En effet, bientôt le marché n'offrira plus que des ordinateurs 64 bits. De plus, les méthodes de contournement rendent difficile l'entretien de ces systèmes. L'expertise des équipes de programmation pour ces langages disparaît avec le départ à la retraite de nos développeurs et les écoles n'ont plus d'offres pour ceux-ci. Ces facteurs importants forcent la mise en oeuvre d'un tel projet. Évidemment, ce sont souvent des systèmes liés aux opérations et de nature très spécialisée. De tels systèmes ont souvent peu d'utilisateurs, mais fournissent des données importantes pour l'organisation ou alimentent d'autres systèmes. Chaque système que nous pourrions remplacer par une solution du marché (libre ou commercial) ou réécrire dans un langage moderne augmentera notre capacité en exploitation et évolution à la hauteur du nombre d'incidents et de demandes de changement qui prévalaient. Il en résultera un délestage des plateformes obsolètes rendant nos environnements plus efficaces et plus sécuritaires. |                                                               |  |                                       |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Dépenses récurrentes                                           | 2015                                       | 2016            | 2017                                                                                                                                                                                                                  | 2018  | 2019      | 2020       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Ressources humaines                                            | -                                          | -               | -                                                                                                                                                                                                                     | -     | -         | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Autres familles de dépenses                                    | -                                          | -               | -                                                                                                                                                                                                                     | -     | -         | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Total (récurrent)                                              | -                                          | -               | -                                                                                                                                                                                                                     | -     | -         | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Nombre années / personnes                                      | -                                          | -               | -                                                                                                                                                                                                                     | -     | -         | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Total A/P (récurrent)                                          | -                                          | -               | -                                                                                                                                                                                                                     | -     | -         | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Dépenses ponctuelles                                           | 2015                                       | 2016            | 2017                                                                                                                                                                                                                  | Total | 2018      | ultérieur  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Ressources humaines                                            |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       | -     |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Autres familles de dépenses                                    |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       | -     |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Total                                                          | -                                          | -               | -                                                                                                                                                                                                                     | -     | -         | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                       |  | Nombre années / personnes                                      |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       | -     |           |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |  |                                       |  | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |           |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |  |                                       |  | Commentaires                                                   |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |           |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015                                                          |  |                                       |  | Emprunt                                                        | Paiement au comptant                       |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |           |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015                                                          |  |                                       |  |                                                                |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |           |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2016                                                          |  |                                       |  | - \$                                                           | - \$                                       | - \$            | - \$                                                                                                                                                                                                                  | - \$  | - \$      | - \$       | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|------------|-----------------------------|-----|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|--------------|-------|-----|-------|-------|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------------------|---|--|---|-------------------|--|--------------|------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|---|---|
| 70500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bureau de demain             |              |              |                       | Programme<br>○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Projet<br>●  | D ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b><br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br><b>50% à 100%</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Technologie de l'information |              |              | Responsable du projet | André Ouimet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                              | Fiches liées N° | Commentaires                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              | Directeur de service  | Jocelyne Bourget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |              |              |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                              | 15_4204_033     | Projet inclus dans le programme "Amélioration de la performance organisationnelle (APO).<br>Les coûts du projet 2015-2017 seront ultérieurement ajustés pour que l'enveloppe budgétaire du programme APO soit respectée. |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| <b>Nature du projet</b><br><br>Ce projet d'envergure, mandaté par l'Administration municipale, vise essentiellement à mettre en oeuvre une nouvelle solution du bureau comprenant la mobilité, les logiciels bureautiques, la virtualisation des postes de travail, les services en infonuagique (courrier et stockage), la révision des équipements de bureau (ordinateurs et téléphones), des espaces de travail, des éléments de collaboration (messagerie instantanée, partage des documents et des fichiers, vidéoconférence, etc.).<br><br>Les objectifs de ce projet sont d'optimiser les coûts, de fournir un environnement de travail efficace, moderne et sécuritaire aux employés et de favoriser la mobilité, le travail collaboratif et le partage d'information. |                              |              |              |                       | <b>Tous les arrondissements</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| <b>Justification et bénéfices du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |              |              |                       | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>797</td> <td>2 655</td> <td>1 593</td> <td>5 045</td> <td>266</td> <td>5 310</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>704</td> <td>2 345</td> <td>1 407</td> <td>4 456</td> <td>235</td> <td>4 690</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût total</b></td> <td><b>1 500</b></td> <td><b>5 000</b></td> <td><b>3 000</b></td> <td><b>9 500</b></td> <td><b>500</b></td> <td><b>10 000</b></td> </tr> </tbody> </table>            |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          | Dévelop. / protection | Compétence    | 2015                | 2016       | 2017         | Total PTI | Ultérieur | Total                | Protection | Agglo                       | 797 | 2 655 | 1 593 | 5 045 | 266                         | 5 310 | Protection   | Corpo | 704 | 2 345 | 1 407 | 4 456                         | 235          | 4 690                     |              |              |            |               |                           | - |  | - | <b>Coût total</b> |  | <b>1 500</b> | <b>5 000</b>                 | <b>3 000</b> | <b>9 500</b> | <b>500</b> | <b>10 000</b> |   |   |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compétence                   | 2015         | 2016         | 2017                  | Total PTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ultérieur    | Total                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agglo                        | 797          | 2 655        | 1 593                 | 5 045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 266          | 5 310                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Corpo                        | 704          | 2 345        | 1 407                 | 4 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 235          | 4 690                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | -                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | <b>1 500</b> | <b>5 000</b> | <b>3 000</b>          | <b>9 500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>500</b>   | <b>10 000</b>                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| - Optimiser les coûts : acquisition et soutien;<br><br>- Offrir un environnement de travail optimal;<br><br>- Mettre en place des mesures favorisant l'utilisation de logiciels libres à grande échelle;<br><br>- Développer une politique d'intégration des technologies infonuagiques afin de permettre une plus grande agilité des employés dans leurs tâches et de réduire les coûts de maintenance et d'opération des infrastructures;<br><br>- Développer une politique d'intégration de la mobilité informatique des utilisateurs afin de favoriser l'accès en tout temps, en tout lieu et sur tout appareil des systèmes stratégiques de l'administration.                                                                                                             |                              |              |              |                       | <b>Sources externes de financement</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td><b>1 500</b></td> <td><b>5 000</b></td> <td><b>3 000</b></td> <td><b>9 500</b></td> <td><b>500</b></td> <td><b>10 000</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          | Subvention dette:     |               |                     |            | -            |           | -         | Subvention comptant: |            |                             |     | -     |       | -     | Dépôts des promoteurs:      |       |              |       | -   |       | -     | <b>Coût net pour la Ville</b> | <b>1 500</b> | <b>5 000</b>              | <b>3 000</b> | <b>9 500</b> | <b>500</b> | <b>10 000</b> |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              |                       | Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                              |                 | -                                                                                                                                                                                                                        |                       | -             |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              |                       | Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                              |                 | -                                                                                                                                                                                                                        |                       | -             |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              |                       | Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                              |                 | -                                                                                                                                                                                                                        |                       | -             |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              |                       | <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 500</b> | <b>5 000</b>                                                                                                                                 | <b>3 000</b>    | <b>9 500</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>500</b>            | <b>10 000</b> |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              |                       | <b>Coût net du projet</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Avant 2015</th> <th>PTI 2015 - 2017</th> <th>Après 2017</th> <th>Total Projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>240,0</td> <td>9 500</td> <td>500</td> <td>10 240</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       | Avant 2015    | PTI 2015 - 2017     | Après 2017 | Total Projet |           | 240,0     | 9 500                | 500        | 10 240                      |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017                                                                                                                              | Après 2017      | Total Projet                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240,0        | 9 500                                                                                                                                        | 500             | 10 240                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              |                       | <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td>360</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>360</td> <td>367</td> <td>375</td> <td>382</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          | Dépenses récurrentes  | 2015          | 2016                | 2017       | 2018         | 2019      | 2020      | Ressources humaines  |            |                             |     |       |       |       | Autres familles de dépenses |       | 360          | 7     | 7   | 7     | 8     | <b>Total (récurrent)</b>      | -            | 360                       | 367          | 375          | 382        | 390           | Nombre années / personnes |   |  |   |                   |  |              | <b>Total A/P (récurrent)</b> | -            | -            | -          | -             | - | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              |                       | Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2015         | 2016                                                                                                                                         | 2017            | 2018                                                                                                                                                                                                                     | 2019                  | 2020          |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 360          | 7            | 7                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8            |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                            | 360          | 367          | 375                   | 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 390          |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                            | -            | -            | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -            |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| <b>Dépenses ponctuelles</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                        |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015         | 2016                                                                                                                                         | 2017            | Total                                                                                                                                                                                                                    | 2018                  | ultérieur     | Ressources humaines |            |              |           | -         |                      |            | Autres familles de dépenses |     |       |       | -     |                             |       | <b>Total</b> | -     | -   | -     | -     | -                             | -            | Nombre années / personnes |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2015                         | 2016         | 2017         | Total                 | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ultérieur    |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |              |              | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |              |              | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                            | -            | -            | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -            |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| <b>Planification du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Commentaires |              |                       | <b>MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              | Emprunt      | Paiement au comptant  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | janv-15                      |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | déc-17                       |              | - \$         | - \$                  | - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - \$         | - \$                                                                                                                                         | - \$            | - \$                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                     |            |              |           |           |                      |            |                             |     |       |       |       |                             |       |              |       |     |       |       |                               |              |                           |              |              |            |               |                           |   |  |   |                   |  |              |                              |              |              |            |               |   |   |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 71750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE) |                                                                               |                                               | Programme<br><input type="radio"/> | Projet<br><input checked="" type="radio"/> | B ▼<br>Classe de l'estimation des coûts<br>±15% | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| Requérant N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Technologie de l'information                                           |                                                                               | Responsable du projet                         | Geneviève Jodoin                   |                                            | Fiches liées N°                                 | Commentaires                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                               | Directeur de service                          | Jocelyne Bourget                   |                                            |                                                 |                                                                       |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                               | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                               | Tous les arrondissements                      |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                               | Sélection de l'arrondissement                 |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                               | Sélection de l'arrondissement                 |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                               | Sélection de l'arrondissement                 |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| <p>Le projet vise à mettre en place un outil approprié pour soutenir les activités du Service de l'environnement dans l'application du Règlement relatif à la pollution atmosphérique (règlement 90) et du Règlement relatif aux rejets des eaux usées dans les réseaux d'égouts et les cours d'eau (règlement 87). La mise en application de ces règlements nécessite des études techniques et des enquêtes, une surveillance continue des établissements industriels, des prélèvements d'échantillons à la source (dans les cheminées ou les égouts), des analyses de l'air ambiant et des relevés écologiques des lacs et des cours d'eau.</p> |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compétence                                                             | 2015                                                                          | 2016                                          | 2017                               | Total PTI                                  | Ulérieur                                        | Total                                                                 |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agglo                                                                  | 750                                                                           | 1 000                                         | 1 000                              | 2 750                                      | 125                                             | 2 875                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    | -                                          |                                                 | -                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    | -                                          |                                                 | -                                                                     |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | 750                                                                           | 1 000                                         | 1 000                              | 2 750                                      | 125                                             | 2 875                                                                 |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    | -                                          |                                                 | -                                                                     |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    | -                                          |                                                 | -                                                                     |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    | -                                          |                                                 | -                                                                     |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 750                                                                           | 1 000                                         | 1 000                              | 2 750                                      | 125                                             | 2 875                                                                 |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avant 2015                                                             | PTI 2015 - 2017                                                               |                                               |                                    |                                            | Après 2017                                      | Total Projet                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                      | 2 750                                                                         |                                               |                                    |                                            | 125                                             | 2 875                                                                 |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | 2015                                                                          | 2016                                          | 2017                               | 2018                                       | 2019                                            | 2020                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 250                                                                           |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 250                                                                           | 250                                           | 250                                | 250                                        | 250                                             | 250                                                                   |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 2                                                                             |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        | 2                                                                             | 2                                             | 2                                  | 2                                          | 2                                               | 2                                                                     |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | 2015                                                                          | 2016                                          | 2017                               | Total                                      | 2018                                            | ultérieur                                                             |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    | -                                          |                                                 |                                                                       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    | -                                          |                                                 |                                                                       |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        | -                                                                             | -                                             | -                                  | -                                          | -                                               | -                                                                     |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    | -                                          |                                                 |                                                                       |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        | Commentaires                                                                  |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015                                                                   |                                                                               |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | Dossier à l'étape d'énoncé de projet. Un dossier d'affaires devra être rédigé |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017                                                                   |                                                                               |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                               |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | Paiement au comptant                                                          |                                               |                                    |                                            |                                                 |                                                                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | -                                                                             |                                               | - \$                               | - \$                                       | - \$                                            | - \$                                                                  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                               |         |                                                         |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 60006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Investissements Ville intelligente et numérique</i> |                                                                                               |         |                                                         | Programme<br>●   | Projet<br>○     | 8 ▼         | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%                                                                                                                                            |              |              |        |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                               |         |                                                         |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
| Requérant<br>N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Technologies de l'information                          |                                                                                               |         | Responsable du projet                                   | Daniel Lemay     |                 |             | Fiches liées N°                                                                                                                                                                                                       | Commentaires |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Directeur de service                                    | Jocelyne Bourget |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                               |         | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)           |                  |                 | 15_4204_033 | Projet inclus dans le programme "Amélioration de la performance organisationnelle (APO). Les coûts du projet 2015-2017 seront ultérieurement ajustés pour que l'enveloppe budgétaire du programme APO soit respectée. |              |              |        |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                               |         | Tous les arrondissements                                |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Sélection de l'arrondissement                           |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Sélection de l'arrondissement                           |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Sélection de l'arrondissement                           |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
| Unité d'affaires cliente : Direction générale - Bureau de la ville intelligente et numérique. Promoteur : Stéphane Goyette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                               |         |                                                         |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
| Le Bureau de la ville intelligente et numérique doit produire d'ici la fin de l'année 2014, la Stratégie Montréal, ville intelligente et numérique. Les initiatives qui seront identifiées dans la stratégie trouveront leur financement à l'intérieur de ce projet.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                               |         | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                         |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Dévelop. / protection                                   | Compétence       | 2015            | 2016        | 2017                                                                                                                                                                                                                  | Total PTI    | Ulérieur     | Total  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Développement                                           | Agglo            | 1 062           | 2 124       | 2 124                                                                                                                                                                                                                 | 5 310        |              | 5 310  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Développement                                           | Corpo            | 938             | 1 876       | 1 876                                                                                                                                                                                                                 | 4 690        |              | 4 690  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         |                                                         |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       | -            |              | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Coût total                                              |                  | 2 000           | 4 000       | 4 000                                                                                                                                                                                                                 | 10 000       | -            | 10 000 |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                               |         | Sources externes de financement                         |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Subvention dette:                                       |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       | -            |              | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Subvention comptant:                                    |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       | -            |              | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Dépôts des promoteurs:                                  |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       | -            |              | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Coût net pour la Ville                                  |                  | 2 000           | 4 000       | 4 000                                                                                                                                                                                                                 | 10 000       | -            | 10 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Coût net du projet                                      | Avant 2015       | PTI 2015 - 2017 |             |                                                                                                                                                                                                                       | Après 2017   | Total Projet |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         |                                                         | -                | 10 000          |             |                                                                                                                                                                                                                       | -            | 10 000       |        |
| Si la ville intelligente comporte une majorité de composantes non technologiques, les technologies de l'information et des communications (TIC) sont néanmoins une composante essentielle pour l'aider à naître et prospérer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                               |         |                                                         |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
| En ce sens, et dans ce contexte, les TIC peuvent aider à améliorer la confiance des citoyens envers leurs institutions, en les considérant comme des contributeurs aux opérations, à la vie démocratique, ou encore en améliorant la transparence de l'organisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                               |         |                                                         |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
| Enfin, l'évolution rapide des technologies fait en sorte que les citoyens sont de plus en plus branchés, de plus en plus longtemps et au moyen d'une multiplicité d'outils. La réactivité des citoyens est infiniment plus rapide que celle des administrations et la prise d'actions communes est devenue presque organique. Les différents projets qui seront réalisés sous cette bannière permettront de rejoindre les citoyens là où ils se trouvent, au moyen des technologies qu'ils utilisent, selon les nouveaux paradigmes qui les animent. |                                                        |                                                                                               |         |                                                         |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                               |         | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$) |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Dépenses récurrentes                                    | 2015             | 2016            | 2017        | 2018                                                                                                                                                                                                                  | 2019         | 2020         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Ressources humaines                                     |                  | 100             | 200         | 200                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Autres familles de dépenses                             |                  | 100             | 200         | 200                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Total (récurrent)                                       | -                | 200             | 600         | 1 000                                                                                                                                                                                                                 | 1 000        | 1 000        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Nombre années / personnes                               |                  | 1               | 2           | 2                                                                                                                                                                                                                     |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Total A/P (récurrent)                                   | -                | 1               | 3           | 5                                                                                                                                                                                                                     | 5            | 5            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Dépenses ponctuelles                                    | 2015             | 2016            | 2017        | Total                                                                                                                                                                                                                 | 2018         | ultérieur    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Ressources humaines                                     |                  |                 |             | -                                                                                                                                                                                                                     |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Autres familles de dépenses                             |                  |                 |             | -                                                                                                                                                                                                                     |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Total                                                   | -                | -               | -           | -                                                                                                                                                                                                                     | -            | -            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                               |         | Nombre années / personnes                               |                  |                 |             | -                                                                                                                                                                                                                     |              |              |        |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                               |         |                                                         |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Échéance                                               | Commentaires                                                                                  | Emprunt | Paiement au comptant                                    |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015-04-30                                             | Planification des projets liés à la stratégie                                                 |         |                                                         |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2015-05-01                                             | Début de la réalisation des projets. Mise en exploitation au fur et à mesure des initiatives. |         |                                                         |                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2017-12-31                                             | Conclusion de la première vague d'investissements en matière de ville intelligente.           | - \$    | - \$                                                    | - \$             | - \$            | - \$        | - \$                                                                                                                                                                                                                  | - \$         | - \$         |        |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 72760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles</i> |                                          |                                           |                                               | Programme<br>○ | Projet<br>● | D ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> |          | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Requérant N°: 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Technologies de l'information                                                                               |                                          | Responsable du projet<br>Geneviève Jodoin |                                               |                |             | Fiches liées N°                                |          | Commentaires                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | Directeur de service<br>Jocelyne Bourget |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                          |                                           | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                          |                                           | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                          |                                           | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                          |                                           | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                          |                                           | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Poursuite du développement et mise en œuvre des applications informatiques requises pour optimiser le suivi des contrats d'opérations de traitement des matières résiduelles.                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Service client : Service de l'environnement, Directeur : Roger Lachance.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             | Compétence                               |                                           | 2015                                          | 2016           | 2017        | Total PTI                                      | Ulérieur | Total                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | Agglo                                    |                                           | 175                                           | 175            | 175         | 525                                            |          | 525                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             | -                                              |          | -                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             | -                                              |          | -                                                                                |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                          |                                           | 175                                           | 175            | 175         | 525                                            | -        | 525                                                                              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             | -                                              |          | -                                                                                |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             | -                                              |          | -                                                                                |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             | -                                              |          | -                                                                                |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                          |                                           | 175                                           | 175            | 175         | 525                                            | -        | 525                                                                              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | Avant 2015                               |                                           | PTI 2015 - 2017                               |                |             | Après 2017                                     |          | Total Projet                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 268,0                                    |                                           | 525                                           |                |             | -                                              |          | 793                                                                              |
| Assurer le suivi des opérations sur une base commune de traitement de données pour la facturation des contrats (pesée) et la réalisation des bilans massiques des matières résiduelles.                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Le système doit fournir les fonctionnalités suivantes :                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimiser le suivi des billets de pesées pour les sites de traitement</li> <li>Éliminer l'échange d'information sur support papier et la double saisie, réduire les risques d'erreur</li> <li>Faciliter la validation de factures et la production de rapports automatisés d'aide à la gestion</li> </ul> |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| À noter qu'une évaluation des besoins pour une application de suivi des activités de collecte et transport des matières résiduelles sera réalisée en tenant compte de celle élaborée pour les activités de déneigement                                                                                                                           |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                          |                                           | 2015                                          | 2016           | 2017        | 2018                                           | 2019     | 2020                                                                             |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                          |                                           | -                                             | -              | -           | -                                              | -        | -                                                                                |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                          |                                           | -                                             | -              | -           | -                                              | -        | -                                                                                |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             | -                                              |          |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             | -                                              |          |                                                                                  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                          |                                           | -                                             | -              | -           | -                                              | -        | -                                                                                |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             | -                                              |          |                                                                                  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             | Commentaires                             |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                          |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | Paiement au comptant                     |                                           |                                               |                |             |                                                |          |                                                                                  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             | -                                        |                                           | - \$                                          | - \$           | - \$        | - \$                                           | - \$     | - \$                                                                             |

---

# **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT**

---

---

## **- Commission des services électriques -**

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |                      |                                               |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 69900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conversion - Enfouissement des fils |              |                      |                                               | Programme                                                      | Projet               | c ▼        | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |                      | ●                                             | ○                                                              |                      |            |                                                                            |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |              |                      |                                               |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
| Requérant<br>N°: 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Commission des services électriques |              |                      | Responsable du projet                         | Gilles Gaudet, Chef de division STI                            |                      |            | Fiches liées N°                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              | Directeur de service | Serge A. Boileau, Président de la CSEM        |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              |                      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |              |                      | Tous les arrondissements                      |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
| <p>Finalisation des projets de l'entente 83-89 (projets réguliers) intervenue entre la Ville et Hydro-Québec. Ces projets visent l'enfouissement ou le déplacement hors rue (D.H.R.) des réseaux câblés. Au PTI, il n'y a que les dépenses des projets d'enfouissement car ce sont les seules capitalisables. Les dépenses des projets de D.H.R. sont prévus au budget de la Ville.</p> <p>Les dépenses ponctuelles visent le paiement de subventions aux propriétaires (prévu au règlement S-6.01) pour la conversion de leur entrée électriques de même que certaines interventions requises par la Ville ou par des maîtres-électriciens pour compléter ces projets. Il y a aussi les frais de déplacement des réseaux des entreprises de télécommunications et le paiement de la somme de 3000\$ par poteau à Hydro-Québec (montant prévu à l'entente) dans les projets de D.H.R. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la ville centre.</p> |                                     |              |                      | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |                      | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |                      | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |                      | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |                      |                                               |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Compétence   | 2015                 | 2016                                          | 2017                                                           | Total PTI            | Ulérieur   | Total                                                                      |      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | Corpo        | 1 600                | 1 200                                         | 1 000                                                          | 3 800                |            | 3 800                                                                      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | Agglo        |                      |                                               |                                                                | -                    |            | -                                                                          |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | Agglo        |                      |                                               |                                                                | -                    |            | -                                                                          |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              | 1 600                | 1 200                                         | 1 000                                                          | 3 800                | -          | 3 800                                                                      |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |                      |                                               |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |              |                      |                                               |                                                                | -                    |            | -                                                                          |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              |                      |                                               |                                                                | -                    |            | -                                                                          |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |              |                      |                                               |                                                                | -                    |            | -                                                                          |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |              | 1 600                | 1 200                                         | 1 000                                                          | 3 800                | -          | 3 800                                                                      |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017      |                                               |                                                                |                      | Après 2017 | Total Projet                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 3 800        |                      |                                               |                                                                | -                    | 3 800      |                                                                            |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |              |                      |                                               |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              | 2015                 | 2016                                          | 2017                                                           | 2018                 | 2019       | 2020                                                                       |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              |                      |                                               |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |              |                      |                                               |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |              | -                    | -                                             | -                                                              | -                    | -          | -                                                                          |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |              |                      |                                               |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |              | -                    | -                                             | -                                                              | -                    | -          | -                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |                      |                                               |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              | 2015                 | 2016                                          | 2017                                                           | Total                | 2018       | ultérieur                                                                  |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              |                      |                                               |                                                                | -                    |            |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |              |                      |                                               |                                                                | -                    |            |                                                                            |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |              | -                    | -                                             | -                                                              | -                    | -          | -                                                                          |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |              |                      |                                               |                                                                | -                    |            |                                                                            |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |              |                      |                                               |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Commentaires |                      |                                               | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |            |                                                                            |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |                      |                                               | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |            |                                                                            |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |              |                      |                                               |                                                                |                      |            |                                                                            |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |                      |                                               | - \$                                                           | - \$                 | - \$       | - \$                                                                       | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 69903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enfouissement réseaux câblés 7,8 km - Ajustement de 10 kilomètres à l'Entente 83/89 |              |  |                       | Programme<br>●                                                 | Projet<br>○          | c ▼             | Classe de l'estimation des coûts | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Commission des services électriques                                                 |              |  | Responsable du projet | Gilles Gaudet, Chef de division STI                            |                      |                 |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |              |  | Directeur de service  | Serge A. Boileau, Président de la CSEM                         |                      | Fiches liées N° | Commentaires                     |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |  |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                 |                                  |                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |              |  |                       | Ahuntsic-Cartierville                                          |                      |                 |                                  |                                                                            |
| <p>Enfouissement des réseaux câblés sur les rues identifiées au sommaire décisionnel numéro 1120810001 dans le cadre de l'entente 83-89 (volet 10 km) intervenue entre la Ville et Hydro-Québec.</p> <p>Le règlement d'emprunt numéro 12-033 a été adopté (Montant de 13 600 000 \$).</p> <p>Les dépenses ponctuelles visent le paiement de subventions aux propriétaires pour la conversion de leur entrée électriques. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la ville centre et dans celui de l'agglomération. Les subventions sont prévues aux règlements S-6.01 et RCG 09-023).</p> |                                                                                     |              |  |                       | Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce                            |                      |                 |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |              |  |                       | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                                  |                      |                 |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |              |  |                       | Sud-Ouest                                                      |                      |                 |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |              |  |                       | Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension                           |                      |                 |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |              |  |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |                 |                                  |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | Compétence   |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI       | Ultimeur                         | Total                                                                      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | Corpo        |  | 5 400                 | 2 200                                                          | 2 900                | 10 500          |                                  | 10 500                                                                     |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | Agglo        |  |                       |                                                                |                      | -               |                                  | -                                                                          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | Agglo        |  |                       |                                                                |                      | -               |                                  | -                                                                          |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |              |  | 5 400                 | 2 200                                                          | 2 900                | 10 500          | -                                | 10 500                                                                     |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |  |                       | Sources externes de financement                                |                      |                 |                                  |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |              |  |                       |                                                                |                      | -               |                                  | -                                                                          |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |  |                       |                                                                |                      | -               |                                  | -                                                                          |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |              |  |                       |                                                                |                      | -               |                                  | -                                                                          |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |              |  | 5 400                 | 2 200                                                          | 2 900                | 10 500          | -                                | 10 500                                                                     |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |              |  | Avant 2015            |                                                                | PTI 2015 - 2017      |                 | Après 2017                       | Total Projet                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |              |  | -                     |                                                                | 10 500               |                 | -                                | 10 500                                                                     |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | 2018            | 2019                             | 2020                                                                       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |              |  | -                     | -                                                              | -                    | -               | -                                | -                                                                          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |              |  | -                     | -                                                              | -                    | -               | -                                | -                                                                          |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |              |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total           | 2018                             | ultérieur                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |              |  | -                     | -                                                              | -                    | -               | -                                | -                                                                          |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |              |  | -                     | -                                                              | -                    | -               | -                                | -                                                                          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |              |  |                       |                                                                |                      | -               |                                  |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Commentaires |  |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                                  |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |              |  |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                                  |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |              |  |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$                             | - \$                                                                       |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |              |  |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$                             | - \$                                                                       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      |                                  |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 69097                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Programme de construction et de modification de conduits souterrains |              |                                                                              | Programme<br>●                                | Projet<br>○          | c ▼                              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      | Classe de l'estimation des coûts |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Commission des services électriques                                  |              | Responsable du projet<br>Marc-André Baillargeon, chef de division conception |                                               |                      |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |              | Directeur de service<br>Serge Boileau, président                             | Fiches liées N°                               |                      | Commentaires                     |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |              |                                                                              | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                      |                                  |                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |              |                                                                              | Tous les arrondissements                      |                      |                                  |                                                                            |
| 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 du réseau existant, en enfouissement du réseau aérien ou ajout de nouveau réseau et en dépenses incidentes. |                                                                      |              |                                                                              | Sélection de l'arrondissement                 |                      |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |              |                                                                              | Sélection de l'arrondissement                 |                      |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |              |                                                                              | Sélection de l'arrondissement                 |                      |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |              |                                                                              | Sélection de l'arrondissement                 |                      |                                  |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      |                                  |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | Compétence   | 2015                                                                         | 2016                                          | 2017                 | Total PTI                        | Ultimeur                                                                   |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | Corpo        | 9 750                                                                        | 4 500                                         | 7 250                | 21 500                           | 21 500                                                                     |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | Corpo        | 47 830                                                                       | 53 680                                        | 42 680               | 144 190                          | 144 190                                                                    |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | Agglo        |                                                                              |                                               |                      | -                                | -                                                                          |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |              | 57 580                                                                       | 58 180                                        | 49 930               | 165 690                          | -                                                                          |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      |                                  |                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      |                                  |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      | -                                | -                                                                          |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      | -                                | -                                                                          |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      | -                                | -                                                                          |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |              | 57 580                                                                       | 58 180                                        | 49 930               | 165 690                          | -                                                                          |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017                                                              |                                               |                      | Après 2017                       | Total Projet                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |              | 165 690                                                                      |                                               |                      | -                                | 165 690                                                                    |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      |                                  |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |              | 2015                                                                         | 2016                                          | 2017                 | 2018                             | 2019                                                                       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      |                                  |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      |                                  |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |              | -                                                                            | -                                             | -                    | -                                | -                                                                          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      |                                  |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |              | -                                                                            | -                                             | -                    | -                                | -                                                                          |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |              | 2015                                                                         | 2016                                          | 2017                 | Total                            | 2018                                                                       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      | -                                |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      | -                                |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |              | -                                                                            | -                                             | -                    | -                                | -                                                                          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      | -                                |                                                                            |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      |                                  |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Commentaires |                                                                              | Emprunt                                       | Paiement au comptant |                                  |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |              |                                                                              |                                               |                      |                                  |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |              |                                                                              | - \$                                          | - \$                 | - \$                             | - \$                                                                       |

---

## **- Service de l'eau –**

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|
| 56088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conduites primaires d'aqueduc |                                                                        |                 |                       | Programme<br>●                                                 | Projet<br>○          | Classe de l'estimation des coûts<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |                 |              |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| Requérant<br>N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestion de l'eau potable      |                                                                        |                 | Responsable du projet | Jean-François Dubuc                                            |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                        |                 | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)                       |                      |                                                                                                                | Fiches liées N° | Commentaires |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                        |                 |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                        |                 |                       | Tous les arrondissements                                       |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| Le réseau des conduites d'eau potable de l'agglomération de Montréal compte plus de 5000 kilomètres de conduites dont 750 kilomètres de conduites principales (réseau primaire) servant principalement au transport de l'eau vers les réseaux secondaires locaux. La Direction de l'eau potable (DEP) a pour responsabilité, entre autres, d'assurer la fonctionnalité et le bon état structurel du réseau primaire. Parmi les conduites primaires touchées par ce programme on retrouve les suivantes : Édouard Montpetit, Alimentation Des Bailleys et Parc St-Patrick.<br><br>À noter qu'un montant de 84 M\$ est à prévoir pour les années subséquentes du plan 10 ans. |                               |                                                                        |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                        |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                        |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                        |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Compétence                                                             | 2015            | 2016                  | 2017                                                           | Total PTI            | Ultérieur                                                                                                      | Total           |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | Agglo                                                                  | 20 263          | 9 304                 | 3 976                                                          | 33 543               |                                                                                                                | 33 543          |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | Corpo                                                                  | -               | -                     | -                                                              | -                    | -                                                                                                              | -               |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | Agglo                                                                  |                 |                       |                                                                | -                    |                                                                                                                | -               |              |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                        | 20 263          | 9 304                 | 3 976                                                          | 33 543               | -                                                                                                              | 33 543          |              |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                        | 3 775           | 1 350                 | -                                                              | 5 125                | -                                                                                                              | 5 125           |              |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                        | 7 741           | 2 682                 | -                                                              | 10 423               | -                                                                                                              | 10 423          |              |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                | -                    |                                                                                                                | -               |              |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                        | 8 747           | 5 272                 | 3 976                                                          | 17 995               | -                                                                                                              | 17 995          |              |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | Avant 2015                                                             | PTI 2015 - 2017 |                       |                                                                |                      | Après 2017                                                                                                     | Total Projet    |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | -                                                                      | 17 995          |                       |                                                                |                      | -                                                                                                              | 17 995          |              |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                        | 2015            | 2016                  | 2017                                                           | 2018                 | 2019                                                                                                           | 2020            |              |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                        | -               | -                     | -                                                              | -                    | -                                                                                                              | -               |              |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                        | -               | -                     | -                                                              | -                    | -                                                                                                              | -               |              |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                        | 2015            | 2016                  | 2017                                                           | Total                | 2018                                                                                                           | ultérieur       |              |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                | -                    |                                                                                                                |                 |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                | -                    |                                                                                                                |                 |              |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                        | -               | -                     | -                                                              | -                    | -                                                                                                              | -               |              |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                | -                    |                                                                                                                |                 |              |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                        |                 |                       |                                                                |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | Commentaires                                                           |                 |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |                 |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                                                                                                |                 |              |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |                 |                       |                                                                |                      |                                                                                                                |                 |              |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |                 |                       |                                                                |                      | 7 567 \$                                                                                                       | 10 428 \$       | - \$         | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 56030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Bouclage de l'Est - conduites primaires</i> |            |                                                                 |                                            |       | Programme<br>○ | Projet<br>●     | <div> <div>B ▼</div> <div>Classe de l'estimation des coûts</div> </div> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| Requérant N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gestion de l'eau potable                       |            | Responsable du projet                                           | Jean-François Dubuc                        |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            | Directeur de service                                            | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)   |       |                | Fiches liées N° | Commentaires                                                            |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |            |                                                                 | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |            |                                                                 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension       |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| <p>En septembre 2007, suite à des activités continues d'auscultation, des indices inquiétants en regard à la fiabilité structurale de la conduite principale de 1 800 mm située sous le boulevard Pie-IX ont forcé la fermeture de cette conduite, entre les intersections Jarry/18e Avenue et Pie-IX/57e Rue. Cette conduite est primordiale à l'alimentation en eau potable et à la protection incendie de tout le secteur Est de la Ville de Montréal, notamment pour les arrondissements Montréal-Nord, Anjou et Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles (RDP/PAT).</p> <p>La fermeture de cette conduite a nécessité plusieurs activités palliatives afin de redonner au réseau hydraulique une capacité convenable, de préserver un service aux citoyens adéquat et d'assurer la protection incendie. De plus, elle a mis en évidence le manque de flexibilité et la vulnérabilité du réseau d'alimentation en eau potable de l'est de la ville de Montréal et plus particulièrement dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles.</p> <p>Le projet consiste à réaliser principalement une conduite d'eau de 1 200 mm de diamètre en tunnel dans :</p> <p>l'axe de la 24e Avenue, entre la rue Villeray et la rue Jarry;<br/>l'axe de la rue Jarry, entre la 24e Avenue et la rue Champ-d'Eau;</p> |                                                |            |                                                                 | Saint-Léonard                              |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                                                 | Anjou                                      |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                                                 | Sélection de l'arrondissement              |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| Dévelop./protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | Compétence | 2015                                                            | 2016                                       | 2017  | Total PTI      | Ulérieur        | Total                                                                   |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Agglo                                          |            | 27 000                                                          | 27 200                                     | 6 400 | 60 600         | -               | 60 600                                                                  |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Corpo                                          |            | -                                                               | -                                          | -     | -              | -               | -                                                                       |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Agglo                                          |            |                                                                 |                                            |       | -              |                 | -                                                                       |                                                                            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |            | 27 000                                                          | 27 200                                     | 6 400 | 60 600         |                 | 60 600                                                                  |                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |            | 7 200                                                           | 7 253                                      | -     | 14 453         | -               | 14 453                                                                  |                                                                            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |            | 7 200                                                           | 7 253                                      | -     | 14 453         | -               | 14 453                                                                  |                                                                            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |            |                                                                 |                                            |       | -              |                 | -                                                                       |                                                                            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |            | 12 600                                                          | 12 694                                     | 6 400 | 31 694         | -               | 31 694                                                                  |                                                                            |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |            | Avant 2015                                                      | PTI 2015 - 2017                            |       |                | Après 2017      | Total Projet                                                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            | 3 601,0                                                         | 31 694                                     |       |                | -               | 35 295                                                                  |                                                                            |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| <p>Cette conduite d'eau potable est nécessaire afin de remédier à l'absence de bouclage du réseau d'aqueduc dans les secteurs mentionnés ci-haut. Ce bouclage permet l'alimentation du secteur de deux façons différentes afin d'assurer l'alimentation en eau, même en cas de bris d'une conduite principale.</p> <p>L'expérience des dernières années a démontré le manque de flexibilité du réseau d'aqueduc principal de la Ville de Montréal dans la zone de distribution située à l'est du boulevard Pie-IX. Toutes les mesures alternatives pouvant être mises en place ne parviennent pas à assurer un niveau de service adéquat dans l'arrondissement RDP/PAT en cas de fermeture des conduites de 1650 et 1800 mm des boulevards Pie-IX et Henri-Bourassa. Lors du bris de cette conduite survenu en août 2002, ces conduites ont démontré des indices inquiétants concernant leur fiabilité structurale et sont donc considérées comme des conduites à risque. Afin de pallier aux conséquences d'un bris sur ces conduites existantes, la nouvelle conduite proposée permettra l'alimentation en eau dans la zone de distribution située à l'est du boulevard Pie-IX.</p>                                                                                                                                       |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |            | 2015                                                            | 2016                                       | 2017  | 2018           | 2019            | 2020                                                                    |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |            | -                                                               | -                                          | -     | -              | -               | -                                                                       |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |            | -                                                               | -                                          | -     | -              | -               | -                                                                       |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |            | 2015                                                            | 2016                                       | 2017  | Total          | 2018            | ultérieur                                                               |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |            |                                                                 |                                            |       | -              |                 |                                                                         |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |            |                                                                 |                                            |       | -              |                 |                                                                         |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |            | -                                                               | -                                          | -     | -              | -               | -                                                                       |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |            |                                                                 |                                            |       | -              |                 |                                                                         |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |            | Commentaires                                                    |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | janv. 2015                                     |            | <div> <div>Emprunt</div> <div>Paiement au comptant</div> </div> |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | août 2015                                      |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | août 2017                                      |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |            |                                                                 |                                            |       |                |                 |                                                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            | 18 094 \$                                                       | 13 600 \$                                  | - \$  | - \$           | - \$            | - \$                                                                    | - \$                                                                       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                        |            |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 56096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Réhabilitation des chambres de vannes et composantes |                                                                        |            |                       | Programme<br>●                                                 | Projet<br>○           | Classe de l'estimation des coûts<br>C | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                        |            |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| Requérant<br>N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestion de l'eau potable                             |                                                                        |            | Responsable du projet | Chantal Hooper                                                 |                       |                                       | Fiches liées N°                                                            | Commentaires |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                        |            | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)                       |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                        |            |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                        |            |                       | Tous les arrondissements                                       |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| <p>Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc. Le réseau primaire compte plus de 2000 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Nous avons un programme de remplacement de ces composantes afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire d'aqueduc de l'agglomération de Montréal est âgé. Ce projet permettra de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de chambres de vannes, telles que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chambre de vannes Côte-Saint-Antoine 900mm CUSM.</li> </ul> <p>À noter qu'un montant de 1 M\$ est à prévoir pour les années subséquentes du plan 10 ans.</p> |                                                      |                                                                        |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                       |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                        |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                       |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                        |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                       |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                        |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                        |            |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Compétence                                                             | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | Total PTI             | Ultérieur                             | Total                                                                      |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | Agglo                                                                  | 339        | 144                   | 142                                                            | 625                   |                                       | 625                                                                        |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | Corpo                                                                  | -          | -                     | -                                                              | -                     | -                                     | -                                                                          |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | Agglo                                                                  |            |                       |                                                                | -                     |                                       | -                                                                          |              |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                        | 339        | 144                   | 142                                                            | 625                   | -                                     | 625                                                                        |              |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                        |            |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                        |            |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                        | 53         | -                     | -                                                              | 53                    |                                       | 53                                                                         |              |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                        | 53         | -                     | -                                                              | 53                    |                                       | 53                                                                         |              |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                        |            |                       |                                                                | -                     |                                       | -                                                                          |              |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                        | 233        | 144                   | 142                                                            | 519                   | -                                     | 519                                                                        |              |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                        | Avant 2015 |                       | PTI 2015 - 2017                                                |                       | Après 2017                            | Total Projet                                                               |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                        | -          |                       | 519                                                            |                       | -                                     | 519                                                                        |              |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                        |            |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                        | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | 2018                  | 2019                                  | 2020                                                                       |              |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                        |            |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                        |            |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                        | -          | -                     | -                                                              | -                     | -                                     | -                                                                          |              |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                        |            |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                        | -          | -                     | -                                                              | -                     | -                                     | -                                                                          |              |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                        | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | Total                 | 2018                                  | ultérieur                                                                  |              |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                        |            |                       |                                                                | -                     |                                       |                                                                            |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                        |            |                       |                                                                | -                     |                                       |                                                                            |              |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                        | -          | -                     | -                                                              | -                     | -                                     | -                                                                          |              |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                        |            |                       |                                                                | -                     |                                       |                                                                            |              |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                        |            |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Commentaires                                                           |            |                       | Emprunt                                                        | Paieement au comptant |                                       |                                                                            |              |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |            |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |            |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |            |                       | 182 \$                                                         | 337 \$                | - \$                                  | - \$                                                                       | - \$         | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 58080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Réservoir et station de pompage Rosemont |              |                                               |                                                                | Programme<br>○                                                   | Projet<br>● | Classe de l'estimation des coûts<br>c ▼ | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |      |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Requérant N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gestion de l'eau potable                 |              | Responsable du projet<br>Jean-Christophe Damé |                                                                | Directeur de service<br>Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP) |             | Fiches liées N°                         | Commentaires                                                               |      |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |              |                                               |                                                                | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                    |             | 15_4903_006                             |                                                                            |      |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |                                               |                                                                | Rosemont–La Petite-Patrie                                        |             |                                         |                                                                            |      |      |
| <p>Les travaux consistent à remettre en service la station de pompage et le réservoir Rosemont qui représente 40 % de la réserve totale d'eau potable de la Ville de Montréal. Ce réservoir permet d'assurer une continuité dans l'alimentation en eau des secteurs desservis par celui-ci. Pour sa remise en service, les principaux lots de construction sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la réfection structurale du réservoir qui consiste à réparer toutes les fissures dans le béton, à remplacer l'armature rouillée, etc.;</li> <li>- la démolition de l'ancienne et la reconstruction de la nouvelle station de pompage incluant la fourniture de 5 pompes et de 2 génératrices;</li> <li>- la construction d'une conduite d'amenée de 2 100 mm sur une longueur de 4 km en tunnel;</li> <li>- l'installation d'une membrane d'étanchéité au-dessus du réservoir; cette membrane sera enfouie et protégée par 2 géotextiles de protection;</li> <li>- la construction des conduites de sortie des pompes et leurs raccordements au réseau.</li> </ul> |                                          |              |                                               |                                                                | Sélection de l'arrondissement                                    |             |                                         |                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |              |                                               |                                                                | Sélection de l'arrondissement                                    |             |                                         |                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |              |                                               |                                                                | Sélection de l'arrondissement                                    |             |                                         |                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |              |                                               |                                                                | Sélection de l'arrondissement                                    |             |                                         |                                                                            |      |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | Compétence   | 2015                                          | 2016                                                           | 2017                                                             | Total PTI   | Ultérieur                               | Total                                                                      |      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Agglo        | 52 677                                        | 74 097                                                         | 29 371                                                           | 156 145     | 1 840                                   | 157 985                                                                    |      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Corpo        | -                                             | -                                                              | -                                                                | -           | -                                       | -                                                                          |      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Agglo        |                                               |                                                                |                                                                  | -           |                                         | -                                                                          |      |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |              | 52 677                                        | 74 097                                                         | 29 371                                                           | 156 145     | 1 840                                   | 157 985                                                                    |      |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              | 14 048                                        | 19 760                                                         | -                                                                | 33 808      | -                                       | 33 808                                                                     |      |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |              | 14 048                                        | 19 760                                                         | -                                                                | 33 808      | -                                       | 33 808                                                                     |      |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  | -           |                                         | -                                                                          |      |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 24 581                                        | 34 577                                                         | 29 371                                                           | 88 529      | 1 840                                   | 90 369                                                                     |      |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              | PTI 2015 - 2017                               |                                                                |                                                                  |             | Après 2017                              | Total Projet                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |              | 7 395,0                                       | 88 529                                                         |                                                                  |             | 1 840                                   | 97 764                                                                     |      |      |
| En raison de difficultés d'opération suite à la mise en service de l'usine Charles-J.-Des-Baillets et du réservoir Châteaufort, le réservoir Rosemont a cessé d'être en fonction au milieu des années 70. Sa remise en service est devenue nécessaire pour atteindre les objectifs suivants :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- assurer l'alimentation en eau de plusieurs secteurs de l'île;</li> <li>- réduire la précarité de la zone 6 (arrondissements Montréal-Est, Montréal-Nord, Ahuntsic-Cartierville, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et Saint-Laurent);</li> <li>- éliminer les risques associés à la zone 2 (arrondissements Anjou, Saint-Léonard, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Plateau Mont-Royal, Côte-des-Neiges, Rosemont-La Petite Patrie et Saint-Laurent);</li> <li>- augmenter l'autonomie du réseau Atwater / Des Baillets ;</li> <li>- permettre la réfection de la station de pompage Mc Tavish.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 2015         | 2016                                          | 2017                                                           | 2018                                                             | 2019        | 2020                                    |                                                                            |      |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | -            | -                                             | -                                                              | -                                                                | -           | -                                       |                                                                            |      |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | -            | -                                             | -                                                              | -                                                                | -           | -                                       |                                                                            |      |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | -            | -                                             | -                                                              | -                                                                | -           | -                                       |                                                                            |      |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Commentaires |                                               | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | janv-13                                  |              |                                               | Emprunt                                                        | Paiement au comptant                                             |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | janv-14                                  |              |                                               |                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                                            |      |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | déc-18                                   |              |                                               | 62 190 \$                                                      | 26 339 \$                                                        | - \$        | - \$                                    | - \$                                                                       | - \$ | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |  |                 |                                                                |                                          |             |                                         |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 58081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Réservoir et station de pompage DDO |                                      |  |                 |                                                                | Programme<br>○                           | Projet<br>● | Classe de l'estimation des coûts<br>C ▼ | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                      |  |                 |                                                                |                                          |             |                                         |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestion de l'eau potable            |                                      |  |                 | Responsable du projet                                          | Jean-Christophe Damé                     |             |                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                      |  |                 | Directeur de service                                           | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP) |             |                                         |                                                                            |
| Fiches liées N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                      |  |                 | Commentaires                                                   |                                          |             |                                         |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                      |  |                 | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                                          |             |                                         |                                                                            |
| Nature du projet<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Les travaux de réfection de la station de pompage et d'agrandissement du réservoir DDO sont nécessaires pour assurer une pression adéquate dans le réseau de Pierrefonds et ainsi sécuriser l'alimentation de la partie est du réseau qui est actuellement très vulnérable en cas de bris d'une conduite primaire. Les travaux comprendront :<br>- l'agrandissement du réservoir et la pose d'une membrane d'étanchéité sur le dessus;<br>- la réfection complète de la station de pompage incluant, si requis, le remplacement des pompes, des équipements électriques, mécaniques et de contrôle, du système de chloration ainsi que l'ajout d'une conduite de refoulement avec chambre de vannes. |                                     |                                      |  |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                          |             |                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                      |  |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                          |             |                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                      |  |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                          |             |                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                      |  |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                          |             |                                         |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                      |  |                 |                                                                |                                          |             |                                         |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Compétence                           |  | 2015            | 2016                                                           | 2017                                     | Total PTI   | Ulérieur                                | Total                                                                      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                               |                                      |  | 5 494           | 3 705                                                          | 2 428                                    | 11 627      | 1 600                                   | 13 227                                                                     |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corpo                               |                                      |  | -               | -                                                              | -                                        | -           | -                                       | -                                                                          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                               |                                      |  |                 |                                                                |                                          | -           |                                         | -                                                                          |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |  | 5 494           | 3 705                                                          | 2 428                                    | 11 627      | 1 600                                   | 13 227                                                                     |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                      |  |                 | Sources externes de financement                                |                                          |             |                                         |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                      |  | 1 283           | 865                                                            | 1 207                                    | 3 355       | 800                                     | 4 155                                                                      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                      |  | 3 112           | 2 099                                                          | 16                                       | 5 227       | -                                       | 5 227                                                                      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |  |                 |                                                                |                                          | -           |                                         | -                                                                          |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |  | 1 099           | 741                                                            | 1 205                                    | 3 045       | 800                                     | 3 845                                                                      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | Avant 2015                           |  | PTI 2015 - 2017 |                                                                |                                          | Après 2017  |                                         | Total Projet                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 46,0                                 |  | 3 045           |                                                                |                                          | 800         |                                         | 3 891                                                                      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                      |  |                 |                                                                |                                          |             |                                         |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                      |  | 2015            | 2016                                                           | 2017                                     | 2018        | 2019                                    | 2020                                                                       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |  |                 |                                                                |                                          |             |                                         |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                      |  |                 |                                                                |                                          |             |                                         |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                      |  | -               | -                                                              | -                                        | -           | -                                       | -                                                                          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                      |  |                 |                                                                |                                          |             |                                         |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |  | -               | -                                                              | -                                        | -           | -                                       | -                                                                          |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                      |  |                 |                                                                |                                          |             |                                         |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |  | 2015            | 2016                                                           | 2017                                     | Total       | 2018                                    | ultérieur                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                      |  |                 |                                                                |                                          | -           |                                         |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |  | -               | -                                                              | -                                        | -           | -                                       | -                                                                          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                      |  |                 |                                                                |                                          | -           |                                         |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                      |  |                 | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                          |             |                                         |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Commentaires                         |  |                 | Emprunt                                                        | Paiement au comptant                     |             |                                         |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fév 15                              | P & D de février 2015 à janvier 2016 |  |                 |                                                                |                                          |             |                                         |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jul 16                              |                                      |  |                 |                                                                |                                          |             |                                         |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Déc 17                              |                                      |  |                 | 3 045 \$                                                       | - \$                                     | - \$        | - \$                                    | - \$                                                                       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|
| 58082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Réservoir et station de pompage McTavish |              |  |                       |                                                                | Programme<br>○       | Projet<br>●     | Classe de l'estimation des coûts <input type="checkbox"/> c <input checked="" type="checkbox"/><br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>±20%</b> |              |            |              |           |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
| Requérant N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gestion de l'eau potable                 |              |  | Responsable du projet | Jean-Christophe Damé                                           |                      |                 | Fiches liées N°                                                                                                                                                                      | Commentaires |            |              |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)                       |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |              |  |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                      | 15_4903_004     |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |              |  |                       | Ville-Marie                                                    |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
| <p>À défaut de pouvoir procéder aux travaux majeurs de mise à niveau des installations et des équipements du réservoir et de la station de pompage McTavish, qui ne pourront débiter avant la mise en service du réservoir Rosemont, les travaux ci-dessous sont requis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la pose d'une membrane d'étanchéité sur le dessus du réservoir et l'aménagement de ventilation servant pour la vidange et le remplissage de ce dernier;</li> <li>- l'installation d'une génératrice des services auxiliaires;</li> <li>- la mise à niveau des portes et de la quincaillerie.</li> </ul> |                                          |              |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Dévelop. / protection                                          | Compétence           | 2015            | 2016                                                                                                                                                                                 | 2017         | Total PTI  | Ultérieur    | Total     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Protection                                                     | Agglo                | 1 175           | -                                                                                                                                                                                    | -            | 1 175      | 50           | 1 225     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Protection                                                     | Corpo                | -               | -                                                                                                                                                                                    | -            | -          | -            | -         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Protection                                                     | Agglo                |                 |                                                                                                                                                                                      |              | -          |              | -         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Coût total                                                     |                      | 1 175           | -                                                                                                                                                                                    | -            | 1 175      | 50           | 1 225     |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |              |  |                       | Sources externes de financement                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Subvention dette:                                              |                      | 305             | -                                                                                                                                                                                    | -            | 305        | -            | 305       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Subvention comptant:                                           |                      | 339             | -                                                                                                                                                                                    | -            | 339        | -            | 339       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              | -          |              | -         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      | 531             | -                                                                                                                                                                                    | -            | 531        | 50           | 581       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Coût net du projet                                             | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017 |                                                                                                                                                                                      |              | Après 2017 | Total Projet |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       |                                                                | 5 979,0              | 531             |                                                                                                                                                                                      |              | 50         | 6 560        |           |      |
| La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin d'assurer la fiabilité de ses équipements de distribution d'eau. En effet, la désuétude de ces équipements (âgés d'une cinquantaine d'années) et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance. Les travaux permettent de protéger la qualité de l'eau dans le réservoir.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |  |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Dépenses récurrentes                                           |                      | 2015            | 2016                                                                                                                                                                                 | 2017         | 2018       | 2019         | 2020      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Ressources humaines                                            |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Autres familles de dépenses                                    |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Total (récurrent)                                              |                      | -               | -                                                                                                                                                                                    | -            | -          | -            | -         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Nombre années / personnes                                      |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Total A/P (récurrent)                                          |                      | -               | -                                                                                                                                                                                    | -            | -          | -            | -         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Dépenses ponctuelles                                           |                      | 2015            | 2016                                                                                                                                                                                 | 2017         | Total      | 2018         | ultérieur |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Ressources humaines                                            |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              | -          |              |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Autres familles de dépenses                                    |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              | -          |              |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Total                                                          |                      | -               | -                                                                                                                                                                                    | -            | -          | -            | -         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |  |                       | Nombre années / personnes                                      |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              | -          |              |           |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | Commentaires |  |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | juin-12                                  |              |  |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mai-14                                   |              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                      |              |            |              |           |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sept-15                                  |              |  |                       |                                                                |                      | 232 \$          | 299 \$                                                                                                                                                                               | - \$         | - \$       | - \$         | - \$      | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                       |  |                       |                                                                |                       |                                        |                 |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 58027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Réhabilitation des réservoirs et stations de pompage |                                                                       |  |                       | Programme                                                      | Projet                | <div> <div>c</div> <div>▼</div> </div> |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                       |  | ●                     | ○                                                              |                       |                                        |                 |                                                                            |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                       |  |                       |                                                                |                       |                                        |                 |                                                                            |
| Requérant N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gestion de l'eau potable                             |                                                                       |  | Responsable du projet | Jean-Christophe Damé                                           |                       |                                        |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                       |  | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)                       |                       |                                        | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                       |  |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                       |                                        |                 |                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                       |  |                       | Tous les arrondissements                                       |                       |                                        |                 |                                                                            |
| <p>Dans sa mission, la DEP assure la distribution de l'eau potable sur tout le territoire de la Ville de Montréal. Pour ce faire, elle doit maintenir en bon état d'opération une grande quantité de réservoirs et de stations de pompage dont certains sont désuets ou rendus à la fin de leur vie utile. Les travaux ci-dessous sont requis sur différents sites :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Châteaufort : ajout d'une unité de pompage et remplacement de 2 disjoncteurs d'entrée et des équipements électriques connexes;</li> <li>- Vincent d'Indy : modification aux systèmes de pompage, remplacement des équipements électriques, reconstruction du mur périphérique et réfection de bâtiments;</li> <li>- Closse : mise à niveau électricité et automatisation et réfection d'enveloppe;</li> <li>- Côte-des-neiges : remplacement du centre de commande de moteurs et remplacement de la membrane;</li> <li>- Sommet : réfection du réservoir;</li> <li>- St-Laurent : ajout de variateurs de vitesse à la station de surpression;</li> <li>- Automatisation : remplacement des équipements de réseautique;</li> <li>- Main-d'œuvre capitalisable sur les projets de réservoirs - exercice courant.</li> </ul> <p>À noter qu'un montant de 74 M\$ est à prévoir pour les années subséquentes du plan 10 ans.</p> |                                                      |                                                                       |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                        |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                       |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                        |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                       |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                        |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                       |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                        |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                       |  |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                       |                                        |                 |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | Compétence                                                            |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                  | Total PTI                              | Ultérieur       | Total                                                                      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | Agglo                                                                 |  | 2 342                 | 1 662                                                          | 3 165                 | 7 169                                  |                 | 7 169                                                                      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | Corpo                                                                 |  | -                     | -                                                              | -                     | -                                      | -               | -                                                                          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | Agglo                                                                 |  |                       |                                                                |                       | -                                      |                 | -                                                                          |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                       |  | 2 342                 | 1 662                                                          | 3 165                 | 7 169                                  | -               | 7 169                                                                      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                       |  |                       | Sources externes de financement                                |                       |                                        |                 |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                       |  | 342                   | 172                                                            | 355                   | 869                                    |                 | 869                                                                        |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                       |  | 538                   | 224                                                            | 861                   | 1 623                                  |                 | 1 623                                                                      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                       |  |                       |                                                                |                       | -                                      |                 | -                                                                          |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                       |  | 1 462                 | 1 266                                                          | 1 949                 | 4 677                                  | -               | 4 677                                                                      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | Avant 2015                                                            |  | PTI 2015 - 2017       |                                                                |                       | Après 2017                             |                 | Total Projet                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | -                                                                     |  | 4 677                 |                                                                |                       | -                                      |                 | 4 677                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                       |  |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                       |                                        |                 |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                       |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                  | 2018                                   | 2019            | 2020                                                                       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                       |  |                       |                                                                |                       |                                        |                 |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                       |  |                       |                                                                |                       |                                        |                 |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                       |  | -                     | -                                                              | -                     | -                                      | -               | -                                                                          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                       |  |                       |                                                                |                       |                                        |                 |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                       |  | -                     | -                                                              | -                     | -                                      | -               | -                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                       |  |                       | Dépenses ponctuelles                                           |                       |                                        |                 |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                       |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                  | Total                                  | 2018            | ultérieur                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                       |  |                       |                                                                |                       | -                                      |                 |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                       |  | -                     | -                                                              | -                     | -                                      | -               | -                                                                          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                       |  |                       |                                                                |                       | -                                      |                 |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                       |  |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                       |                                        |                 |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | Commentaires                                                          |  |                       | Emprunt                                                        | Paieement au comptant |                                        |                 |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |  |                       |                                                                |                       |                                        |                 |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |  |                       |                                                                |                       |                                        |                 |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |  |                       | 1 900 \$                                                       | 2 777 \$              | - \$                                   | - \$            | - \$                                                                       |

Note 1 : Les données ultérieures ne comprennent pas les prévisions des sous-projets qui démarrent après 2017

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                       |                 |                       |                                                                |                      |                                                |                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 58038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modernisation de l'usine Atwater |                                                                       |                 |                       | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | C ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                       |                 |                       |                                                                |                      |                                                |                                                                            |      |
| Requérant<br>N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gestion de l'eau potable         |                                                                       |                 | Responsable du projet | Robert Malek                                                   |                      | Fiches liées N°                                | Commentaires                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                       |                 | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)                       |                      |                                                |                                                                            |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                       |                 |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                                                |                                                                            |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                       |                 |                       | Sud-Ouest                                                      |                      |                                                |                                                                            |      |
| L'usine Atwater est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal et la plus importante. Avec l'usine Charles-J. Des-Baillets, elle dessert une population de plus d'un million et demi d'habitants. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Atwater doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.<br><br>Les principaux travaux sont :<br>- la réfection des quatorze groupes motopompes;<br>- la réfection des équipements électriques de haute tension;<br>- la réfection des équipements de mécanique de bâtiment (ventilation, chauffage, climatisation);<br>- la décontamination de la station haute pression et interconnexion 1;<br>- la mise en route des procédés : réacteurs UV, hypochlorite et ozonation;<br>- la réfection des pompes à la basse pression;<br>- la fabrication et l'installation de vitres pour la fermeture des façades des filtres. |                                  |                                                                       |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                       |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                       |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                       |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                |                                                                            |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                       |                 |                       |                                                                |                      |                                                |                                                                            |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Compétence                                                            | 2015            | 2016                  | 2017                                                           | Total PTI            | Ultérieur                                      | Total                                                                      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                            |                                                                       | 13 284          | 20 472                | 23 212                                                         | 56 968               | 36 984                                         | 93 952                                                                     |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Corpo                            |                                                                       | -               | -                     | -                                                              | -                    | -                                              | -                                                                          |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                            |                                                                       |                 |                       |                                                                | -                    |                                                | -                                                                          |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                       | 13 284          | 20 472                | 23 212                                                         | 56 968               | 36 984                                         | 93 952                                                                     |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                       |                 |                       | Sources externes de financement                                |                      |                                                |                                                                            |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                       | 192             | 573                   | 206                                                            | 971                  | -                                              | 971                                                                        |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                       | 465             | 1 391                 | 499                                                            | 2 355                | -                                              | 2 355                                                                      |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                       |                 |                       |                                                                | -                    |                                                | -                                                                          |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                       | 12 627          | 18 508                | 22 507                                                         | 53 642               | 36 984                                         | 90 626                                                                     |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Avant 2015                                                            | PTI 2015 - 2017 |                       |                                                                |                      | Après 2017                                     | Total Projet                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | -                                                                     | 53 642          |                       |                                                                |                      | 36 984                                         | 90 626                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                       |                 |                       | Note 1                                                         |                      |                                                |                                                                            |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                       |                 |                       |                                                                |                      |                                                |                                                                            |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                       | 2015            | 2016                  | 2017                                                           | 2018                 | 2019                                           | 2020                                                                       |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                       |                 |                       |                                                                |                      |                                                |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                       | 597             | 963                   | 213                                                            | 213                  | 213                                            | 213                                                                        |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                       | 597             | 1 560                 | 1 773                                                          | 1 986                | 2 199                                          | 2 412                                                                      |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                       |                 |                       |                                                                |                      |                                                |                                                                            |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                       | -               | -                     | -                                                              | -                    | -                                              | -                                                                          |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                       | 2015            | 2016                  | 2017                                                           | Total                | 2018                                           | ultérieur                                                                  |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                       |                 |                       |                                                                | -                    |                                                |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                       |                 |                       |                                                                | -                    |                                                |                                                                            |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                       | -               | -                     | -                                                              | -                    | -                                              | -                                                                          |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                       |                 |                       |                                                                | -                    |                                                |                                                                            |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                       |                 |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                                |                                                                            |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | Commentaires                                                          |                 |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                                |                                                                            |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 |                       |                                                                |                      |                                                |                                                                            |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 |                       |                                                                |                      |                                                |                                                                            |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 |                       | 30 179 \$                                                      | 23 463 \$            | - \$                                           | - \$                                                                       | - \$ |

Note 1 : Les données ultérieures ne comprennent pas les prévisions des sous-projets qui démarrent après 2017

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |  |  |                       |                                                                |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 58013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modernisation de l'usine Des Bailleurs                                |  |  |                       | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●           | Classe de l'estimation des coûts<br>C ▼ | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |           |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |  |  |                       |                                                                |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
| Requérant<br>N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestion de l'eau potable                                              |  |  | Responsable du projet | Robert Malek                                                   |                       |                                         | Fiches liées N°                                                            | Commentaires |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)                       |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |  |  |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |  |  |                       | LaSalle                                                        |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
| L'usine Charles-J. Des-Bailleurs est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Avec l'usine Atwater, elle dessert une population de plus d'un million et demi d'habitants. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Charles-J. Des-Bailleurs doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.<br><br>Les principaux travaux sont :<br>- la rénovation du système d'électricité de puissance;<br>- la mise à niveau de l'usine : procédés, mécanique et électricité du bâtiment, automatisation et contrôle, structure et architecture;<br>- la rénovation du secteur administratif;<br>- le remplacement des robinets motorisés aux filtres;<br>- le remplacement d'une pompe de lavage. |                                                                       |  |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Dévelop. / protection                                          | Compétence            | 2015                                    | 2016                                                                       | 2017         | Total PTI | Ultérieur  | Total        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Protection                                                     | Agglo                 | 1 505                                   | 1 962                                                                      | 1 229        | 4 696     | 31 907     | 36 603       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Protection                                                     | Corpo                 | -                                       | -                                                                          | -            | -         | -          | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Protection                                                     | Agglo                 |                                         |                                                                            |              | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Coût total                                                     |                       | 1 505                                   | 1 962                                                                      | 1 229        | 4 696     | 31 907     | 36 603       |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |  |  |                       | Sources externes de financement                                |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Subvention dette:                                              |                       | -                                       | -                                                                          | -            | -         | -          | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Subvention comptant:                                           |                       | -                                       | -                                                                          | -            | -         | -          | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                       |                                         |                                                                            |              | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Coût net pour la Ville                                         |                       | 1 505                                   | 1 962                                                                      | 1 229        | 4 696     | 31 907     | 36 603       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Coût net du projet                                             | Avant 2015            | PTI 2015 - 2017                         |                                                                            |              |           | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       |                                                                | -                     | 4 696                                   |                                                                            |              |           | 31 907     | 36 603       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Note 1                                                         |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Dépenses récurrentes                                           | 2015                  | 2016                                    | 2017                                                                       | 2018         | 2019      | 2020       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Ressources humaines                                            |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Autres familles de dépenses                                    | 1 130                 | 187                                     | 187                                                                        | 187          | 187       | 187        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Total (récurrent)                                              | 1 130                 | 1 317                                   | 1 504                                                                      | 1 691        | 1 878     | 2 065      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Nombre années / personnes                                      |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Total A/P (récurrent)                                          | -                     | -                                       | -                                                                          | -            | -         | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Dépenses ponctuelles                                           | 2015                  | 2016                                    | 2017                                                                       | Total        | 2018      | ultérieur  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Ressources humaines                                            |                       |                                         |                                                                            | -            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Autres familles de dépenses                                    |                       |                                         |                                                                            | -            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Total                                                          | -                     | -                                       | -                                                                          | -            | -         | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |  |  |                       | Nombre années / personnes                                      |                       |                                         |                                                                            | -            |           |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |  |  |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Commentaires                                                          |  |  |                       | Emprunt                                                        | Paieement au comptant |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |  |  |                       |                                                                |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |  |  |                       |                                                                |                       |                                         |                                                                            |              |           |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |  |  |                       | 1 914 \$                                                       | 2 782 \$              | - \$                                    | - \$                                                                       | - \$         | - \$      | - \$       | - \$         |

Note 1 : Les données ultérieures ne comprennent pas les prévisions des sous-projets qui démarrent après 2017

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 58039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modernisation de l'usine Dorval |                                                                       |                 |                                                                | Programme<br>○                                | Projet<br>● | Classe de l'estimation des coûts <input type="checkbox"/> c <input checked="" type="checkbox"/> ▼ |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |      |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Requérant<br>N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gestion de l'eau potable        |                                                                       |                 | Responsable du projet                                          | Robert Malek                                  |             |                                                                                                   | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                       |                 | Directeur de service                                           | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)      |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                       |                 |                                                                | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                       |                 |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| L'usine Dorval est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Dorval doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.<br><br>Les principaux travaux sont :<br>- la réfection des filtres;<br>- les travaux d'amélioration et la mise à niveau de la section d'eau brute;<br>- la transformation des décanteurs no 1 et 2 en décanteurs Ultrapulsator;<br>- l'agrandissement de la réserve et la révision du système de pompage haute pression;<br>- le remplacement du système au chlore gazeux par un système à l'hypochlorite de sodium;<br>- la mise à niveau de la mécanique du bâtiment (ex.: ventilation);<br>- le remplacement du système électrique;<br>- le remplacement d'instruments et la modernisation du système de contrôle local (ex.: décantation, filtres, etc.). |                                 |                                                                       |                 |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                       |                 |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                       |                 |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                       |                 |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | Compétence                                                            | 2015            | 2016                                                           | 2017                                          | Total PTI   | Ultérieur                                                                                         | Total           |                                                                            |      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agglo                           |                                                                       | 1 835           | 2 892                                                          | 3 436                                         | 8 163       | 9 112                                                                                             | 17 275          |                                                                            |      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Corpo                           |                                                                       | -               | -                                                              | -                                             | -           | -                                                                                                 | -               |                                                                            |      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agglo                           |                                                                       |                 |                                                                |                                               | -           |                                                                                                   | -               |                                                                            |      |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                       | 1 835           | 2 892                                                          | 3 436                                         | 8 163       | 9 112                                                                                             | 17 275          |                                                                            |      |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                       | 809             | 1 299                                                          | 1 630                                         | 3 738       | 4 401                                                                                             | 8 139           |                                                                            |      |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                       | -               | -                                                              | -                                             | -           | -                                                                                                 | -               |                                                                            |      |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               | -           |                                                                                                   | -               |                                                                            |      |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                       | 1 026           | 1 593                                                          | 1 806                                         | 4 425       | 4 711                                                                                             | 9 136           |                                                                            |      |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Avant 2015                                                            | PTI 2015 - 2017 |                                                                |                                               |             | Après 2017                                                                                        | Total Projet    |                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | -                                                                     | 4 425           |                                                                |                                               |             | 4 711                                                                                             | 9 136           |                                                                            |      |      |
| Note 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                       | 2015            | 2016                                                           | 2017                                          | 2018        | 2019                                                                                              | 2020            |                                                                            |      |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                       | -               | -                                                              | -                                             | -           | -                                                                                                 | -               |                                                                            |      |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                       | -               | -                                                              | -                                             | -           | -                                                                                                 | -               |                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                       | 2015            | 2016                                                           | 2017                                          | Total       | 2018                                                                                              | ultérieur       |                                                                            |      |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               | -           |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               | -           |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                       | -               | -                                                              | -                                             | -           | -                                                                                                 | -               |                                                                            |      |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               | -           |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                       |                 |                                                                |                                               |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | Commentaires                                                          |                 | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                               |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 | Emprunt                                                        | Paieement au comptant                         |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 |                                                                |                                               |             |                                                                                                   |                 |                                                                            |      |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 |                                                                |                                               | 2 101 \$    | 2 324 \$                                                                                          | - \$            | - \$                                                                       | - \$ | - \$ |

Note 1 : Les données ultérieures ne comprennent pas les prévisions des sous-projets qui démarrent après 2017

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |            |            |                       |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 58040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modernisation de l'usine Lachine                                      |            |            |                       | Programme                                                      | Projet                | Classe de l'estimation des coûts <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">c ▼</span><br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>±20%</b> |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |            |            | ○                     | ●                                                              |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |            |            |                       |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Requérant N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gestion de l'eau potable                                              |            |            | Responsable du projet | Robert Malek                                                   |                       |                                                                                                                                                                                       | Fiches liées N° | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |            |            | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)                       |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |            |            |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |            |            |                       | Lachine                                                        |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| L'usine Lachine est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Lachine doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.<br><br>Les principaux travaux sont :<br>- l'achat et l'installation de deux génératrices 2,25 MW;<br>- le remplacement d'un dégrilleur automatique;<br>- le remplacement du système électrique de l'usine;<br>- le remplacement des pompes haute pression et basse pression;<br>- le remplacement du système d'ozonation;<br>- le remplacement du media des filtres, de leur faux-plancher et de leurs pompes de lavage;<br>- l'ajout de réacteurs UV;<br>- le remplacement du système d'entreposage des produits chimiques et de leur emplacement;<br>- la réalisation de travaux structuraux (ex.: correction de déficiences structurales, renforts sismiques, etc.);<br>- le remplacement d'instruments et la modernisation du système de contrôle (ex.: décantation, filtres, etc.);<br>- la construction d'une nouvelle prise d'eau brute. |                                                                       |            |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |            |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |            |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |            |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |            |            |                       |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Compétence | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | Total PTI             | Ultérieur                                                                                                                                                                             | Total           |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                                                                 |            | 1 733      | 928                   | 12 908                                                         | 15 569                | 431                                                                                                                                                                                   | 16 000          |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Corpo                                                                 |            | -          | -                     | -                                                              | -                     | -                                                                                                                                                                                     | -               |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                                                                 |            |            |                       |                                                                | -                     |                                                                                                                                                                                       | -               |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |            | 1 733      | 928                   | 12 908                                                         | 15 569                | 431                                                                                                                                                                                   | 16 000          |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |            |            |                       |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |            | 330        | 154                   | 2 981                                                          | 3 465                 | -                                                                                                                                                                                     | 3 465           |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |            | 798        | 374                   | 7 226                                                          | 8 398                 | -                                                                                                                                                                                     | 8 398           |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |            |            |                       |                                                                | -                     |                                                                                                                                                                                       | -               |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |            | 605        | 400                   | 2 701                                                          | 3 706                 | 431                                                                                                                                                                                   | 4 137           |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |            | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017       |                                                                |                       | Après 2017                                                                                                                                                                            | Total Projet    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |            | -          | 3 706                 |                                                                |                       | 431                                                                                                                                                                                   | 4 137           |              |
| Note 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |            |            |                       |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |            |            |                       |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |            | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | 2018                  | 2019                                                                                                                                                                                  | 2020            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |            |            |                       |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |            |            |                       |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |            | -          | -                     | -                                                              | -                     | -                                                                                                                                                                                     | -               |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |            |            |                       |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            | -          | -                     | -                                                              | -                     | -                                                                                                                                                                                     | -               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |            |            |                       |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |            | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | Total                 | 2018                                                                                                                                                                                  | ultérieur       |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |            |            |                       |                                                                | -                     |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |            |            |                       |                                                                | -                     |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            | -          | -                     | -                                                              | -                     | -                                                                                                                                                                                     | -               |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |            |            |                       |                                                                | -                     |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |            |            |                       |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |            |            |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Commentaires                                                          |            |            |                       | Emprunt                                                        | Paieement au comptant |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |            |            |                       |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |            |            |                       |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |            |            |                       | 3 383 \$                                                       | 323 \$                | - \$                                                                                                                                                                                  | - \$            | - \$         |

Note 1 : Les données ultérieures ne comprennent pas les prévisions des sous-projets qui démarrent après 2017

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                       |  |                                                                |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 58052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modernisation de l'usine Pierrefonds |                                                                       |  |                                                                | Programme<br>○                           | Projet<br>●                      | <div> <div> <div>c</div> <div>▼</div> </div> </div> |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  |                                                                |                                          | Classe de l'estimation des coûts |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                       |  |                                                                |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
| Requérant<br>N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestion de l'eau potable             |                                                                       |  | Responsable du projet                                          | Robert Malek                             |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Directeur de service                                           | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP) |                                  |                                                     | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |              |           |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                       |  | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                       |  | Pierrefonds-Roxboro                                            |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
| <p>L'usine Pierrefonds est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Pierrefonds doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.</p> <p>Les principaux travaux sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise aux normes de la chaîne de traitement de l'eau;</li> <li>- l'ajout du procédé de réacteurs UV;</li> <li>- la réfection des installations électriques et la mécanique de bâtiment;</li> <li>- les divers travaux liés à l'architecture de certaines salles et la fabrication/installation de vitres pour la fermeture des façades des filtres.</li> </ul> |                                      |                                                                       |  | Sélection de l'arrondissement                                  |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Sélection de l'arrondissement                                  |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Sélection de l'arrondissement                                  |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Dévelop. / protection                                          | Compétence                               | 2015                             | 2016                                                | 2017            | Total PTI                                                                  | Ultérieur    | Total     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Protection                                                     | Agglo                                    | 8 749                            | 4 255                                               | 68              | 13 072                                                                     | 48           | 13 120    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Protection                                                     | Corpo                                    | -                                | -                                                   | -               | -                                                                          | -            | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Protection                                                     | Agglo                                    |                                  |                                                     |                 | -                                                                          |              | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Coût total                                                     |                                          | 8 749                            | 4 255                                               | 68              | 13 072                                                                     | 48           | 13 120    |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                       |  | Sources externes de financement                                |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Subvention dette:                                              |                                          | 2 030                            | 973                                                 | -               | 3 003                                                                      | -            | 3 003     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Subvention comptant:                                           |                                          | 4 923                            | 2 360                                               | -               | 7 283                                                                      | -            | 7 283     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Dépôts des promoteurs:                                         |                                          |                                  |                                                     |                 | -                                                                          |              | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Coût net pour la Ville                                         |                                          | 1 796                            | 922                                                 | 68              | 2 786                                                                      | 48           | 2 834     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Coût net du projet                                             | Avant 2015                               | PTI 2015 - 2017                  |                                                     |                 | Après 2017                                                                 | Total Projet |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  |                                                                | -                                        | 2 786                            |                                                     |                 | 48                                                                         | 2 834        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Note 1                                                         |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Dépenses récurrentes                                           |                                          | 2015                             | 2016                                                | 2017            | 2018                                                                       | 2019         | 2020      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Ressources humaines                                            |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Autres familles de dépenses                                    |                                          | 205                              | 30                                                  | 30              | 30                                                                         | 30           | 30        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Total (récurrent)                                              |                                          | 205                              | 235                                                 | 265             | 295                                                                        | 325          | 355       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Nombre années / personnes                                      |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Total A/P (récurrent)                                          |                                          | -                                | -                                                   | -               | -                                                                          | -            | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Dépenses ponctuelles                                           |                                          | 2015                             | 2016                                                | 2017            | Total                                                                      | 2018         | ultérieur |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Ressources humaines                                            |                                          |                                  |                                                     |                 | -                                                                          |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Autres familles de dépenses                                    |                                          |                                  |                                                     |                 | -                                                                          |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Total                                                          |                                          | -                                | -                                                   | -               | -                                                                          | -            | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                       |  | Nombre années / personnes                                      |                                          |                                  |                                                     |                 | -                                                                          |              |           |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                       |  | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | Commentaires                                                          |  | Emprunt                                                        | Paieement au comptant                    |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |  |                                                                |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |  |                                                                |                                          |                                  |                                                     |                 |                                                                            |              |           |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |  | 2 725 \$                                                       | 61 \$                                    | - \$                             | - \$                                                | - \$            | - \$                                                                       | - \$         | - \$      |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                       |                 |        |                                                                |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 58026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Investissements - Diverses Usines |                                                                       |                 |        |                                                                | Programme<br>●                           | Projet<br>○ | Classe de l'estimation des coûts<br>C | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                       |                 |        |                                                                |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| Requérant<br>N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestion de l'eau potable          |                                                                       |                 |        | Responsable du projet                                          | Christian Marcoux                        |             | Fiches liées N°                       | Commentaires                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                       |                 |        | Directeur de service                                           | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP) |             |                                       |                                                                            |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                       |                 |        | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                       |                 |        | Tous les arrondissements                                       |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| <p>Ce projet comprend des travaux d'investissement de diverses natures dans les usines d'eau potable. Plus particulièrement des travaux sur les équipements de procédés, de pompage et électriques. Ces investissements incluent entre autres : l'ajout d'un groupe motopompe haute pression de 5500 HP et le remplacement de générateurs d'ozone à l'usine Des Bailleurs; le remplacement de génératrices et de soufflante d'air de lavage à l'usine Atwater; la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements aux usines; le remplacement des vannes des filtres et leur automatisation à l'usine de Pointe-Claire; etc.</p> <p>Pour les immeubles, des réaménagements importants sont planifiés aux usines d'eau potable Atwater, Charles-J. DesBailleurs, Lachine, Pierrefonds, Pointe-Claire et Dorval. Ces interventions incluent la réfection de l'enveloppe incluant les toitures, la fenestration, les parements extérieurs, le scellement de joints et des fondations, la réfection des systèmes électriques, mécaniques et structuraux, les travaux civils incluant la réparation des stationnements et gazonnements, la plantation, le remplacement des éclairages désuets, le nivellement du terrain et la réfection des finis intérieurs.</p> <p>À noter qu'un montant de 16 M\$ est à prévoir pour les années subséquentes du plan 10 ans.</p> |                                   |                                                                       |                 |        | Sélection de l'arrondissement                                  |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                       |                 |        | Sélection de l'arrondissement                                  |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                       |                 |        | Sélection de l'arrondissement                                  |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                       |                 |        | Sélection de l'arrondissement                                  |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                       |                 |        |                                                                |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | Compétence                                                            | 2015            | 2016   | 2017                                                           | Total PTI                                | Ultérieur   | Total                                 |                                                                            |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                             |                                                                       | 13 117          | 12 802 | 18 959                                                         | 44 878                                   |             | 44 878                                |                                                                            |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corpo                             |                                                                       | -               | -      | -                                                              | -                                        | -           | -                                     |                                                                            |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                             |                                                                       |                 |        |                                                                | -                                        |             | -                                     |                                                                            |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                       | 13 117          | 12 802 | 18 959                                                         | 44 878                                   | -           | 44 878                                |                                                                            |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                       |                 |        |                                                                |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                       | 539             | 793    | 2 776                                                          | 4 108                                    |             | 4 108                                 |                                                                            |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                       | 1 306           | 1 919  | 6 729                                                          | 9 954                                    |             | 9 954                                 |                                                                            |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                       |                 |        |                                                                | -                                        |             | -                                     |                                                                            |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                       | 11 272          | 10 090 | 9 454                                                          | 30 816                                   | -           | 30 816                                |                                                                            |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                       | PTI 2015 - 2017 |        |                                                                |                                          | Après 2017  | Total Projet                          |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                       | -               |        |                                                                |                                          | 30 816      | -                                     | 30 816                                                                     |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                       |                 |        |                                                                |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                       | 2015            | 2016   | 2017                                                           | 2018                                     | 2019        | 2020                                  |                                                                            |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                       |                 |        |                                                                |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                       |                 |        |                                                                |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                       | -               | -      | -                                                              | -                                        | -           | -                                     |                                                                            |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                       |                 |        |                                                                |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                       | -               | -      | -                                                              | -                                        | -           | -                                     |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                       |                 |        |                                                                |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                       | 2015            | 2016   | 2017                                                           | Total                                    | 2018        | ultérieur                             |                                                                            |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                       |                 |        |                                                                | -                                        |             |                                       |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                       |                 |        |                                                                | -                                        |             |                                       |                                                                            |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                       | -               | -      | -                                                              | -                                        | -           | -                                     |                                                                            |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                       |                 |        |                                                                | -                                        |             |                                       |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                       |                 |        |                                                                |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                       |                 |        | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | Commentaires                                                          |                 |        | Emprunt                                                        | Paieement au comptant                    |             |                                       |                                                                            |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 |        |                                                                |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 |        |                                                                |                                          |             |                                       |                                                                            |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 |        | 11 826 \$                                                      | 18 990 \$                                | - \$        | - \$                                  | - \$                                                                       | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |              |  |                       |                                                                |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 58055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Construction nouveau bâtiment - Usine Atwater |              |  |                       |                                                                | Programme<br>○        | Projet<br>●     | Classe de l'estimation des coûts <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> D<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de <b>±20%</b> |              |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |              |  |                       |                                                                |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Requérant N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gestion de l'eau potable                      |              |  | Responsable du projet | Roger Lajoie                                                   |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |              |  | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)                       |                       | Fiches liées N° | Commentaires                                                                                                                                                                              |              |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |  |                       |                                                                |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |              |  |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Construction d'un nouvel atelier et bâtiment administratif sur le site du complexe Atwater visant la certification LEED niveau Or. La superficie projetée du bâtiment envisagé à ce jour est d'environ 65 757 pi <sup>2</sup> (6 109 m <sup>2</sup> ) répartie sur deux étages, soit les ateliers au rez-de-chaussée 35 244 pi <sup>2</sup> (3 274 m <sup>2</sup> ) et les bureaux administratifs 30 513 pi <sup>2</sup> (2 835 m <sup>2</sup> ) à l'étage. |                                               |              |  |                       | Sud-Ouest                                                      |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |              |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |              |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |              |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |              |  |                       |                                                                |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | Compétence   |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                  | Total PTI       | Ultérieur                                                                                                                                                                                 | Total        |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | Agglo        |  | 3 270                 | 15 045                                                         | 9 909                 | 28 224          | 3 952                                                                                                                                                                                     | 32 176       |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | Corpo        |  | -                     | -                                                              | -                     | -               | -                                                                                                                                                                                         | -            |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | Agglo        |  | -                     | -                                                              | -                     | -               | -                                                                                                                                                                                         | -            |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |              |  | 3 270                 | 15 045                                                         | 9 909                 | 28 224          | 3 952                                                                                                                                                                                     | 32 176       |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |  |                       |                                                                |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |              |  |                       |                                                                |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |              |  | -                     | -                                                              | -                     | -               | -                                                                                                                                                                                         | -            |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |  | -                     | -                                                              | -                     | -               | -                                                                                                                                                                                         | -            |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |              |  | -                     | -                                                              | -                     | -               | -                                                                                                                                                                                         | -            |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |              |  | 3 270                 | 15 045                                                         | 9 909                 | 28 224          | 3 952                                                                                                                                                                                     | 32 176       |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Avant 2015   |  | PTI 2015 - 2017       |                                                                |                       | Après 2017      |                                                                                                                                                                                           | Total Projet |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | 703,0        |  | 28 224                |                                                                |                       | 3 952           |                                                                                                                                                                                           | 32 879       |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |              |  |                       |                                                                |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                  | 2018            | 2019                                                                                                                                                                                      | 2020         |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |              |  |                       |                                                                |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |              |  |                       |                                                                | 148                   |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |              |  | -                     | -                                                              | 148                   | 148             | 148                                                                                                                                                                                       | 148          |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |              |  |                       |                                                                |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |  | -                     | -                                                              | -                     | -               | -                                                                                                                                                                                         | -            |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |  |                       |                                                                |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                  | Total           | 2018                                                                                                                                                                                      | ultérieur    |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |              |  |                       |                                                                |                       | -               |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |              |  | 50                    | 100                                                            | 100                   | 250             |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |  | 50                    | 100                                                            | 100                   | 250             | -                                                                                                                                                                                         | -            |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |              |  |                       |                                                                |                       | -               |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |              |  |                       |                                                                |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | Commentaires |  |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avril 2015                                    |              |  |                       | Emprunt                                                        | Paieement au comptant |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Automne 15                                    |              |  |                       |                                                                |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Automne 17                                    |              |  |                       |                                                                |                       |                 |                                                                                                                                                                                           |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |              |  |                       | 12 811 \$                                                      | 15 413 \$             | - \$            | - \$                                                                                                                                                                                      | - \$         | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                       |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 58056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Automatisation des procédés |                                                                       |                 |                       | Programme                                  | Projet                | Classe de l'estimation des coûts <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">c</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span><br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>±20%</b> |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                       |                 |                       | <input checked="" type="radio"/>           | <input type="radio"/> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                       |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| Requérant N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gestion de l'eau potable    |                                                                       |                 | Responsable du projet | Caroline Turcotte                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   | Fiches liées N° |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                       |                 | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                       |                 |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| <b>Nature du projet</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Moderniser, remplacer, fiabiliser, sécuriser les infrastructures de contrôle et d'information, ce qui inclut les systèmes de contrôle de procédés de traitement, les réseaux de communication et les systèmes d'archivage et de traitement de données. Par exemple, le remplacement des systèmes de contrôle en temps réel des procédés de l'usine Pointe-Claire, l'ajout d'outils d'aide à la décision pour l'ensemble des opérateurs de la DEP, la mise en place d'un réseau de communication intersite, le déploiement d'un nouveau réseau de télémétrie.<br><br>À noter qu'un montant de 11 M\$ est à prévoir pour les années subséquentes du plan 10 ans. |                             |                                                                       |                 |                       | Tous les arrondissements                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                       |                 |                       | Sélection de l'arrondissement              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                       |                 |                       | Sélection de l'arrondissement              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                       |                 |                       | Sélection de l'arrondissement              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                       |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | Compétence                                                            |                 | 2015                  | 2016                                       | 2017                  | Total PTI                                                                                                                                                                                                                                         | Ultérieur       | Total        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                       | 1 279                                                                 | 370             | -                     | 1 649                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 1 649        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Corpo                       | -                                                                     | -               | -                     | -                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | -            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                       |                                                                       |                 |                       | -                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | -            |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | <b>1 279</b>                                                          | <b>370</b>      | <b>-</b>              | <b>1 649</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-</b>        | <b>1 649</b> |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                       |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 133                                                                   | 68              | -                     | 201                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 201          |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 323                                                                   | 164             | -                     | 487                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 487          |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                       |                 |                       | -                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | -            |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | <b>823</b>                                                            | <b>138</b>      | <b>-</b>              | <b>961</b>                                 | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-</b>        | <b>961</b>   |
| <b>Coût net du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Avant 2015                                                            | PTI 2015 - 2017 |                       |                                            |                       | Après 2017                                                                                                                                                                                                                                        | Total Projet    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | -                                                                     | 961             |                       |                                            |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                 | 961             |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                       |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| <u>Dépenses récurrentes</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 2015                                                                  | 2016            | 2017                  | 2018                                       | 2019                  | 2020                                                                                                                                                                                                                                              |                 |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                       |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                       |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>                                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                       |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>                                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                       |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| <u>Dépenses ponctuelles</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 2015                                                                  | 2016            | 2017                  | Total                                      | 2018                  | ultérieur                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                       |                 |                       | -                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                       |                 |                       | -                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>                                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |
| <b>Nombre années / personnes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                       |                 |                       | -                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                       |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Commentaires                                                          |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                       |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Paieement au comptant                                                 |                 |                       |                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| 252 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 709 \$                                                                |                 | - \$                  | - \$                                       | - \$                  | - \$                                                                                                                                                                                                                                              | - \$            | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                       |                 |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 56033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prises d'eau pour les usines |                                                                       |                 |                       | Programme<br>●                                                 | Projet<br>○           | Classe de l'estimation des coûts<br>C | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |            |          |            |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                       |                 |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| Requérant<br>N°: 4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gestion de l'eau potable     |                                                                       |                 | Responsable du projet | Christian Marcoux                                              |                       |                                       | Fiches liées N°                                                            | Commentaires |            |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                       |                 | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)                       |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                       |                 |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| <b>Nature du projet</b><br><br>Les prises d'eau sont les infrastructures qui permettent de puiser l'eau dans le cours d'eau et de l'acheminer vers les usines de production d'eau potable. Ce projet comprend des travaux d'investissement mineurs de diverses natures aux prises d'eau des usines de production d'eau potable. Plus particulièrement des travaux sur les équipements antifrasil (accumulation de glace) et électriques, sur les vannes ainsi que sur les bâtiments.<br><br>À noter qu'un montant de 17 M\$ est à prévoir pour les années subséquentes du plan 10 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                       |                 |                       | Tous les arrondissements                                       |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                       |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                       |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                       |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| <b>Justification et bénéfices du projet</b><br><br>La mission de la Direction de l'eau potable est d'exploiter pour l'agglomération de Montréal un service fiable et performant et de fournir de l'eau potable d'une qualité irréprochable, en quantité suffisante, au meilleur coût financier et environnemental possible tout en gérant les infrastructures comme un patrimoine collectif à maintenir en état de constante appréciation.<br><br>Dans le but d'atteindre cet objectif, il est requis d'investir de façon continue pour réaliser des travaux de réfection sur nos actifs (équipements et installations), en les mettant à niveau selon les normes et technologies les plus récentes qui permettent de produire l'eau à meilleur coût et d'en maintenir la pérennité.<br><br>Les prises d'eau sont des éléments essentiels à la production de l'eau potable.<br><br>Plus particulièrement, la prise d'eau de l'usine Lachine doit être remplacée. Sa localisation près de la rive puise une eau de moindre qualité. Un projet permettra d'aller chercher une eau de meilleure qualité plus loin de la rive ce qui la rendra moins vulnérable aux contaminants. |                              |                                                                       |                 |                       | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b>                         |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                       |                 |                       | Dévelop. / protection                                          | Compétence            | 2015                                  | 2016                                                                       | 2017         | Total PTI  | Ultimeur | Total      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                       |                 |                       | Protection                                                     | Agglo                 | 198                                   | 128                                                                        | -            | 326        |          | 326        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                       |                 |                       | Protection                                                     | Corpo                 | -                                     | -                                                                          | -            | -          |          | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                       |                 |                       | Protection                                                     | Agglo                 |                                       |                                                                            |              | -          |          | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                       |                 |                       | <b>Coût total</b>                                              |                       | <b>198</b>                            | <b>128</b>                                                                 | <b>-</b>     | <b>326</b> | <b>-</b> | <b>326</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                       |                 |                       | <b>Sources externes de financement</b>                         |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                       |                 |                       | Subvention dette:                                              |                       | 42                                    | 28                                                                         | -            | 70         |          | 70         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                       |                 |                       | Subvention comptant:                                           |                       | 102                                   | 68                                                                         | -            | 170        |          | 170        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                       |                 |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                       |                                       |                                                                            |              | -          |          | -          |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | <b>54</b>                                                             | <b>32</b>       | <b>-</b>              | <b>86</b>                                                      | <b>-</b>              | <b>86</b>                             |                                                                            |              |            |          |            |
| <b>Coût net du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Avant 2015                                                            | PTI 2015 - 2017 |                       |                                                                | Après 2017            | Total Projet                          |                                                                            |              |            |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | -                                                                     | 86              |                       |                                                                | -                     | 86                                    |                                                                            |              |            |          |            |
| <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                       |                 |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| <b>Dépenses récurrentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 2015                                                                  | 2016            | 2017                  | 2018                                                           | 2019                  | 2020                                  |                                                                            |              |            |          |            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                       |                 |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                       |                 |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                       | <b>-</b>              | <b>-</b>                              |                                                                            |              |            |          |            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                       |                 |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                       | <b>-</b>              | <b>-</b>                              |                                                                            |              |            |          |            |
| <b>Dépenses ponctuelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 2015                                                                  | 2016            | 2017                  | Total                                                          | 2018                  | ultérieur                             |                                                                            |              |            |          |            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                       |                 |                       | -                                                              |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                       |                 |                       | -                                                              |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                       | <b>-</b>              | <b>-</b>                              |                                                                            |              |            |          |            |
| <b>Nombre années / personnes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                       |                 |                       | -                                                              |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                       |                 |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Commentaires                                                          |                 |                       | Emprunt                                                        | Paieement au comptant |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 |                       |                                                                |                       |                                       |                                                                            |              |            |          |            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                 |                       | 68 \$                                                          | 18 \$                 | - \$                                  | - \$                                                                       | - \$         |            |          |            |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                       |                       |                                                                |                      |                 |                 |                                                                            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 15010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et égouts |                                                                       |                       |                                                                | Programme<br>●       | Projet<br>○     | Classe de C     | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                       |                       |                                                                |                      |                 |                 |                                                                            |              |
| Requérant N°: 4905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dir. de la gestion stratégique des réseaux d'eau        |                                                                       | Responsable du projet |                                                                | Dominique Deveau     |                 | Fiches liées N° |                                                                            | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                       | Directeur de service  |                                                                | Chantal Morissette   |                 |                 |                                                                            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                       |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                 |                 |                                                                            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                       |                       | Tous les arrondissements                                       |                      |                 |                 |                                                                            |              |
| <p>La Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau est responsable d'environ 8 000 km de réseaux locaux. Deux techniques de renouvellement sont actuellement en vigueur : la réhabilitation structurale et le remplacement des conduites. Lorsque l'état structural de la conduite le permet, nous intégrons les techniques de réhabilitation sans tranchée qui nous permettent non seulement de prolonger la durée de service des conduites, mais également de réduire les perturbations sociales et environnementales liées aux travaux. Pour 1 km de travaux, la réhabilitation est en moyenne 2 fois moins coûteuse que la reconstruction. En 2013, près de 70 % du kilométrage réalisé a été renouvelé par des techniques de réhabilitation sans tranchée.</p> <p>Le remplacement des entrées de service en plomb prévu dans le cadre du renouvellement des infrastructures d'aqueduc fait partie de l'enveloppe budgétaire de la DGSRE.</p> <p>La DGSRE a élaboré une programmation annuelle (incluant une surprogrammation)) de 160 M\$ pour la période 2015-2017 basée sur la capacité de réalisation de ses exécutants.</p> <p>Les montants à prévoir ultérieurement pour la poursuite de ce programme (pour la durée restante du plan 10ans) sont à la hauteur de 1 675 M\$. Ces montants sont répartis comme suit : 558 M\$ Agglo et 1 087 M\$ Corpo.</p> |                                                         |                                                                       |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                       |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                       |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                 |                                                                            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                       |                       |                                                                |                      |                 |                 |                                                                            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | Compétence                                                            |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017            | Total PTI       | Ulérieur                                                                   | Total        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | Agglo                                                                 |                       | 22 500                                                         | 27 400               | 30 300          | 80 200          |                                                                            | 80 200       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | Corpo                                                                 |                       | 79 799                                                         | 96 099               | 105 700         | 281 598         |                                                                            | 281 598      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | Agglo                                                                 |                       |                                                                |                      |                 | -               |                                                                            | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                       |                       | 102 299                                                        | 123 499              | 136 000         | 361 798         | -                                                                          | 361 798      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                       |                       | Sources externes de financement                                |                      |                 |                 |                                                                            |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                       |                       | 45 942                                                         | 52 427               | 21 187          | 119 556         |                                                                            | 119 556      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                       |                       | 27 556                                                         | 43 283               | 51 371          | 122 210         |                                                                            | 122 210      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                       |                       |                                                                |                      |                 | -               |                                                                            | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                       |                       | 28 801                                                         | 27 789               | 63 442          | 120 032         | -                                                                          | 120 032      |
| Ces travaux permettront de contribuer à l'atteinte des objectifs suivants :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                       |                       | Avant 2015                                                     |                      | PTI 2015 - 2017 |                 | Après 2017                                                                 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                       |                       |                                                                |                      | 120 032         |                 | -                                                                          | 120 032      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                       |                       |                                                                |                      |                 |                 |                                                                            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                       |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017            | 2018            | 2019                                                                       | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                       |                       |                                                                |                      |                 |                 |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                       |                       |                                                                |                      |                 |                 |                                                                            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                       |                       | -                                                              | -                    | -               | -               | -                                                                          | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                       |                       |                                                                |                      |                 |                 |                                                                            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                       |                       | -                                                              | -                    | -               | -               | -                                                                          | -            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                       |                       |                                                                |                      |                 |                 |                                                                            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                       |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017            | Total           | 2018                                                                       | ultérieur    |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                       |                       |                                                                |                      |                 | -               |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                       |                       |                                                                |                      |                 | -               |                                                                            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                       |                       | -                                                              | -                    | -               | -               | -                                                                          | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                       |                       |                                                                |                      |                 | -               |                                                                            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                       |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                 |                                                                            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | Commentaires                                                          |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                 |                                                                            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                       |                                                                |                      |                 |                 |                                                                            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                       |                                                                |                      |                 |                 |                                                                            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances |                       | 88 780 \$                                                      | 31 252 \$            | - \$            | - \$            | - \$                                                                       | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                          |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
| 50015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mesure de la consommation d'eau                  |                                                                                          |                       |                                                                | Programme<br>○       | Projet<br>●     | Classe de l'estimation des coûts <input type="text" value="B"/> <input type="text" value="▼"/><br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>±15%</b> |            |              |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                          |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| Requérant<br>N°: 4905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dir. de la gestion stratégique des réseaux d'eau |                                                                                          | Responsable du projet | Hervé Logé                                                     |                      | Fiches liées N° | Commentaires                                                                                                                                                                        |            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                          | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Dominique Deveau (DGSRE)                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                          |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      | 15_4204_032     | Sous-Projet pour les activités TI reliés système de relève des compteurs d'eau                                                                                                      |            |              |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                          |                       | Tous les arrondissements                                       |                      |                 | Le projet est pour l'ensemble des villes liées de l'agglomération                                                                                                                   |            |              |      |
| La Ville a planifié, dans le cadre de la Stratégie montréalaise de l'eau adoptée par les instances, le déploiement de 16 200 compteurs dans les institutions, commerces et industries ainsi que l'exploitation de ces compteurs pendant 15 ans : Phase I - projet de déploiement des compteurs et du système de relève (6 ans selon la Stratégie montréalaise de l'eau). Phase II - exploitation du parc de compteurs jusqu'en 2027 (durée de vie utile des compteurs estimée à 15 ans).<br>L'enveloppe globale allouée par les instances pour l'ensemble des activités sur 15 ans est de 55 M\$.<br><br>Le projet Mesure de la consommation d'eau (MCE) inscrit au PTI comprend les activités reliées aux achats des compteurs, à l'application des règlements pour la mise aux normes des entrées d'eau des bâtiments par les propriétaires et à l'installation des compteurs par les différentes villes liées.<br>Le projet comprend aussi l'acquisition et le déploiement d'un système de relève en collaboration avec le Service des technologies de l'information pour l'exploitation du parc de compteurs.<br><br>La section MCE gère l'exploitation des compteurs ICI existants et assure aussi la lecture des compteurs réseau utilisés pour la facturation des villes liées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                          |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                          |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                          |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                          |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compétence                                       | 2015                                                                                     | 2016                  | 2017                                                           | Total PTI            | Ultérieur       | Total                                                                                                                                                                               |            |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agglo                                            | 8 459                                                                                    | 7 168                 | 4 107                                                          | 19 734               | 2 565           | 22 299                                                                                                                                                                              |            |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Corpo                                            | -                                                                                        | -                     | -                                                              | -                    | 156             | 156                                                                                                                                                                                 |            |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agglo                                            |                                                                                          |                       |                                                                | -                    |                 | -                                                                                                                                                                                   |            |              |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 8 459                                                                                    | 7 168                 | 4 107                                                          | 19 734               | 2 721           | 22 455                                                                                                                                                                              |            |              |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                          |                       | Sources externes de financement                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| Justification :<br>Avant le démarrage du projet, seulement 20 % de l'eau consommée était mesurée et 80 % de l'eau consommée devait donc être estimée, générant des imprécisions importantes sur le bilan d'eau, le pourcentage des pertes et la répartition des coûts entre les usagers.<br><br>Bénéfices du projet :<br>1- d'améliorer la qualité du bilan d'eau pour être en mesure :<br>- de répondre aux exigences de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). Le respect des exigences est une condition d'accès aux subventions pour les infrastructures de l'eau, environ 200 M\$/an;<br>- de suivre les progrès de réduction des fuites (les fuites sont un indicateur de la fiabilité du réseau et du risque de bris graves ou se multipliant à grande échelle).<br><br>2- de fournir aux Finances la répartition de l'eau consommée entre types d'usagers pour ajuster équitablement la fiscalité montréalaise de l'eau, fournir les données en cas d'implantation d'une tarification de l'eau dans toutes les industries et commerces, et augmenter la fiabilité des données en réduisant les étapes manuelles.<br><br>3- d'accroître la productivité de façon substantielle sur l'exploitation des compteurs d'eau grâce au déploiement d'un système de relève permettant de passer de 15 lectures/jour/pers. à 100 lectures/jour/pers.<br><br>4- de réduire les risques en santé et sécurité au travail grâce au déploiement de la télémetrie (réduction du travail en espace clos). |                                                  | Subvention dette:                                                                        |                       | -                                                              | -                    | -               | -                                                                                                                                                                                   | -          | -            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | Subvention comptant:                                                                     |                       | -                                                              | -                    | -               | -                                                                                                                                                                                   | -          | -            | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | Dépôts des promoteurs:                                                                   |                       |                                                                |                      |                 | -                                                                                                                                                                                   |            |              | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | Coût net pour la Ville                                                                   |                       | 8 459                                                          | 7 168                | 4 107           | 19 734                                                                                                                                                                              | 2 721      | 22 455       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | Coût net du projet                                                                       |                       | Avant 2015                                                     | PTI 2015 - 2017      |                 |                                                                                                                                                                                     | Après 2017 | Total Projet |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | 7 849,0                                                                                  | 19 734                |                                                                |                      | 2 721           | 30 304                                                                                                                                                                              |            |              |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                          |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 2015                                                                                     | 2016                  | 2017                                                           | 2018                 | 2019            | 2020                                                                                                                                                                                |            |              |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                          |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                          |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | -                                                                                        | -                     | -                                                              | -                    | -               | -                                                                                                                                                                                   |            |              |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                          |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | -                                                                                        | -                     | -                                                              | -                    | -               | -                                                                                                                                                                                   |            |              |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 2015                                                                                     | 2016                  | 2017                                                           | Total                | 2018            | ultérieur                                                                                                                                                                           |            |              |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                          |                       |                                                                | -                    |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                          |                       |                                                                | -                    |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | -                                                                                        | -                     | -                                                              | -                    | -               | -                                                                                                                                                                                   |            |              |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                          |                       |                                                                | -                    |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                          |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | Commentaires                                                                             |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                              | N/A                                                                                      |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2012-07-01                                       | Installation du premier compteur par le projet MCE dans le cadre du règlement RCG 07-031 |                       |                                                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                     |            |              |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018-06-29                                       | 16 200 compteurs en opération dans le cadre de l'application du règlement RCG 07-031     |                       | 3 730 \$                                                       | 16 004 \$            | - \$            | - \$                                                                                                                                                                                | - \$       | - \$         | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                |                                            |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------|
| 56800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Optimisation des réseaux                         |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                |                                            | Programme<br>○                               | Projet<br>● | Classe de l'estimation des coûts <input type="text" value="C"/><br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |           |            |              |        |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                |                                            |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Requérant N°: 4905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dir. de la gestion stratégique des réseaux d'eau |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Responsable du projet                      | Jean Lamarre                                 |             | Fiches liées N°                                                                                                                               | Commentaires |           |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Directeur de service                       | Chantal Morissette/ Dominique Deveau (DGSRE) |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Tous les arrondissements                   |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Sur le territoire de la Ville de Montréal, l'alimentation en eau potable des différents secteurs de la ville se fait de façon gravitaire à partir des réservoirs sur le Mont-Royal. Il n'est donc pas possible de contrôler la pression sur le réseau. Dans certains secteurs, la pression est élevée ce qui contribue à la perte en eau et au vieillissement des conduites.                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Sélection de l'arrondissement              |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Sélection de l'arrondissement              |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Sélection de l'arrondissement              |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Le projet comprend 2 volets :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | COÛT DU PROJET (En milliers \$)            |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Volet 1 : Ce volet vise la sectorisation de zones problématiques du réseau d'aqueduc secondaire en vue d'y appliquer la régulation de la pression et la mesure de la distribution. Il est prévu de créer près de 40 secteurs de régulation de pression et de mesure de la distribution de l'eau au cours des prochains 9 ans pour couvrir plus de 55 % du territoire de l'agglomération. 8 secteurs pilotes seront réalisés en 2014 et 2015 afin d'évaluer les bénéfices.                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Dévelop. / protection                      | Compétence                                   | 2015        | 2016                                                                                                                                          | 2017         | Total PTI | Ulérieur   | Total        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Protection                                 | Agglo                                        | 9 359       | 8 074                                                                                                                                         | 8 880        | 26 313    | 20 760     | 47 073       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Protection                                 | Corpo                                        | -           | -                                                                                                                                             | -            | -         | -          | -            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Protection                                 | Agglo                                        |             |                                                                                                                                               |              | -         |            | -            |        |
| Volet 2 : Une centaine de points de mesure en temps réel de la distribution (débit et pression) doivent être ajoutés au réseau primaire lors des prochains 9 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Coût total                                 |                                              |             | 9 359                                                                                                                                         | 8 074        | 8 880     | 26 313     | 20 760       | 47 073 |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Sources externes de financement            |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Volet 1 : La régulation de la pression par secteur va permettre de réduire de façon significative les bris de conduites et d'entrées de service et les pertes d'eau potable dans le réseau en plus de réduire les impacts négatifs chez les usagers, de protéger les conduites et de favoriser leur espérance de vie. La mesure de la distribution en secteur restreint permet de mieux suivre l'évolution des pertes d'eau en réseau et de maximiser les efforts de recherche et de correction des fuites. De plus, la planification des investissements sur le réseau d'aqueduc en sera bonifiée. |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Subvention dette:                          |                                              | 4 890       | 4 227                                                                                                                                         | -            | 9 117     | -          | 9 117        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Subvention comptant:                       |                                              | -           | -                                                                                                                                             | -            | -         | -          | -            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Dépôts des promoteurs:                     |                                              |             |                                                                                                                                               |              | -         |            | -            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Coût net pour la Ville                     |                                              | 4 469       | 3 847                                                                                                                                         | 8 880        | 17 196    | 20 760     | 37 956       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | Coût net du projet                         |                                              | Avant 2015  | PTI 2015 - 2017                                                                                                                               |              |           | Après 2017 | Total Projet |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | 4 561,0                                                                                                                                                                                                      | 17 196 |                                                                |                                            | 20 760                                       | 42 517      |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                |                                            |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 2015                                                                                                                                                                                                         | 2016   | 2017                                                           | 2018                                       | 2019                                         | 2020        |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                |                                            |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                |                                            |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | -                                                                                                                                                                                                            | -      | -                                                              | -                                          | -                                            | -           |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                |                                            |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | -                                                                                                                                                                                                            | -      | -                                                              | -                                          | -                                            | -           |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 2015                                                                                                                                                                                                         | 2016   | 2017                                                           | Total                                      | 2018                                         | ultérieur   |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | -                                          |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | -                                          |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | -                                                                                                                                                                                                            | -      | -                                                              | -                                          | -                                            | -           |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                | -                                          |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                |                                            |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | Commentaires                                                                                                                                                                                                 |        | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                            |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2012 à 2022                                      | Volet 1: Terminés pour les 3 premiers secteurs. Déc 2014 pour 5 secteurs à construire en 2015. 2022 pour les autres. Volet 2: Plans et devis terminés fin 2015 pour les premiers sites à construire en 2016. |        | Emprunt                                                        | Paiement au comptant                       |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sept 2014                                        | Volet 1: Sept 2014 pour les 3 premiers secteurs. Mai 2015 pour les 5 suivants. Mai 2023 pour les derniers. Volet 2: Mai 2016 pour les premiers sites. Mai 2023 pour les derniers sites.                      |        |                                                                |                                            |                                              |             |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023                                             | Décembre 2023 pour les derniers secteurs de régulation de pression et derniers sites de mesure                                                                                                               |        | 9 226 \$                                                       | 7 970 \$                                   | - \$                                         | - \$        |                                                                                                                                               |              |           |            |              |        |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 53030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ouvrage de rétention / autres travaux |                                                                        |                                                                     |                                  | Programme<br>●                                                 | Projet<br>○          | c<br>▼          | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                        |                                                                     | Classe de l'estimation des coûts |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |      |
| Requérant<br>N°: 4907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dir. de l'épuration des eaux usées    |                                                                        | Responsable du projet<br>André Lemieux                              |                                  |                                                                |                      | Fiches liées N° |                                                                            | Commentaires |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                        | Directeur de service<br>Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU) |                                  |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                 |                                                                            |              |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  | Tous les arrondissements                                       |                      |                 |                                                                            |              |      |
| <p>Un ouvrage de rétention est une structure souterraine. Elle permet d'emmagasinier temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter leur déversement dans le milieu récepteur. Lorsque la pluie est terminée et que le réseau n'est plus engorgé, les eaux sont par la suite acheminées vers la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées.</p> <p>Dès 2015, les travaux de rétention L'Acadie seront mis en branle afin de soulager entre autres le secteur lié au rond-point L'Acadie lors des fortes pluies. À compter de 2017, plusieurs ouvrages de rétention sont aussi prévus dans divers secteurs de l'île de Montréal : Leduc, Lausanne, Pointe-aux-Trembles, Ahuntsic-Cartierville, Henri-Julien, St-Pierre, bassin de tête William, parc Jarry (pour un montant potentiel total à l'ultérieur et à terme de l'ordre de 500 M\$).</p> <p>Les montants à l'ultérieur seront précisés au fur et à mesure de l'avancement du plan directeur.</p> |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |              |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | Compétence                                                             | 2015                                                                | 2016                             | 2017                                                           | Total PTI            | Ultérieur       | Total                                                                      |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | Agglo                                                                  | 200                                                                 | 900                              | 3 050                                                          | 4 150                |                 | 4 150                                                                      |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | Corpo                                                                  | -                                                                   | -                                | -                                                              | -                    | -               | -                                                                          |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | Agglo                                                                  |                                                                     |                                  |                                                                | -                    |                 | -                                                                          |              |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                        | 200                                                                 | 900                              | 3 050                                                          | 4 150                | -               | 4 150                                                                      |              |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                        | -                                                                   | -                                | 1 133                                                          | 1 133                |                 | 1 133                                                                      |              |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                        | -                                                                   | -                                | -                                                              | -                    | -               | -                                                                          |              |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  |                                                                | -                    |                 | -                                                                          |              |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                        | 200                                                                 | 900                              | 1 917                                                          | 3 017                | -               | 3 017                                                                      |              |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | Avant 2015                                                             | PTI 2015 - 2017                                                     |                                  |                                                                |                      | Après 2017      | Total Projet                                                               |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | -                                                                      | 3 017                                                               |                                  |                                                                |                      | -               | 3 017                                                                      |              |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                        | 2015                                                                | 2016                             | 2017                                                           | 2018                 | 2019            | 2020                                                                       |              |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                        | 500                                                                 |                                  |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                        | 500                                                                 | 500                              | 500                                                            | 500                  | 500             | 500                                                                        |              |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                        | -                                                                   | -                                | -                                                              | -                    | -               | -                                                                          |              |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                        | 2015                                                                | 2016                             | 2017                                                           | Total                | 2018            | ultérieur                                                                  |              |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  |                                                                | -                    |                 |                                                                            |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  |                                                                | -                    |                 |                                                                            |              |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                        | -                                                                   | -                                | -                                                              | -                    | -               | -                                                                          |              |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  |                                                                | -                    |                 |                                                                            |              |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                        |                                                                     |                                  | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                                                                            |              |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | Commentaires                                                           |                                                                     |                                  | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                                                                            |              |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |                                                                     |                                  |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |                                                                     |                                  |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |                                                                     |                                  | 2 817 \$                                                       | 200 \$               | - \$            | - \$                                                                       | - \$         | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 53031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ouvrage de rétention Rockfield</b> |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                | Programme<br>○                              | Projet<br>●  | Classe de l'estimation des coûts <br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Requérant N°: 4907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dir. de l'épuration des eaux usées    |                                                                                                                                                    |            |                 | Responsable du projet                                          | André Lemieux                               |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 | Directeur de service                                           | Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU) |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 | Fiches liées N°                                                |                                             | Commentaires |                                                                                                                                                                                                    |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 | Lachine                                                        |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| <p>La Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (MAM) a mis en place un programme de «Suivi des surverses». Ce programme définit et encadre les exigences et objectifs de rejet et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces exigences.</p> <p>Un ouvrage de rétention est une structure souterraine. Elle permet d'emmagasinier temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter leur déversement dans le milieu récepteur. Lorsque la pluie est terminée et que le réseau n'est plus engorgé, les eaux sont par la suite acheminées vers la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées.</p> <p>L'ouvrage de rétention Rockfield, situé à Lachine, est un bassin souterrain d'une capacité de rétention de 55 000 m³. L'ouvrage de rétention Rockfield sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI). Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées en temps de pluie à la rivière des Prairies et au fleuve Saint-Laurent. Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2018.</p> |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | Compétence                                                                                                                                         | 2015       | 2016            | 2017                                                           | Total PTI                                   | Ulérieur     | Total                                                                                                                                                                                              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                                 |                                                                                                                                                    | 14 230     | 27 679          | 11 891                                                         | 53 800                                      | -            | 53 800                                                                                                                                                                                             |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Corpo                                 |                                                                                                                                                    | -          | -               | -                                                              | -                                           | -            | -                                                                                                                                                                                                  |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                                 |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                | -                                           |              | -                                                                                                                                                                                                  |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                    | 14 230     | 27 679          | 11 891                                                         | 53 800                                      | -            | 53 800                                                                                                                                                                                             |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                    | 4 743      | 9 226           | 2 369                                                          | 16 338                                      | -            | 16 338                                                                                                                                                                                             |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                    | 4 743      | 9 226           | 2 369                                                          | 16 338                                      | -            | 16 338                                                                                                                                                                                             |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                | -                                           |              | -                                                                                                                                                                                                  |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                    | 4 744      | 9 227           | 7 153                                                          | 21 124                                      | -            | 21 124                                                                                                                                                                                             |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                    | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                                                                |                                             | Après 2017   | Total Projet                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                    | 456,0      | 21 124          |                                                                |                                             | -            | 21 580                                                                                                                                                                                             |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                    | 2015       | 2016            | 2017                                                           | 2018                                        | 2019         | 2020                                                                                                                                                                                               |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                    | -          | -               | -                                                              | -                                           | -            | -                                                                                                                                                                                                  |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                    | -          | -               | -                                                              | -                                           | -            | -                                                                                                                                                                                                  |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                    | 2015       | 2016            | 2017                                                           | Total                                       | 2018         | ultérieur                                                                                                                                                                                          |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                | -                                           |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                | -                                           |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                    | -          | -               | -                                                              | -                                           | -            | -                                                                                                                                                                                                  |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                | -                                           |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | Commentaires                                                                                                                                       |            |                 | Emprunt                                                        | Paiement au comptant                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                    |            |                 |                                                                |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | juin-14                               | Travaux de forage, études environnementales, serv.prof. d'architecture, décontamination. Le début de la construction du bassin est prévu pour 2015 |            |                 |                                                                |                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | déc-17                                |                                                                                                                                                    |            |                 | 7 153 \$                                                       | 13 971 \$                                   | - \$         | - \$                                                                                                                                                                                               | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |              |            |                 |                                                                |                                             |              |                                         |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 53032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Ouvrage de rétention William</i> |              |            |                 |                                                                | Programme<br>○                              | Projet<br>●  | Classe de l'estimation des coûts<br>c ▼ | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                 |                                                                |                                             |              |                                         |                                                                            |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |            |                 |                                                                |                                             |              |                                         |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 4907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dir. de l'épuration des eaux usées  |              |            |                 | Responsable du projet                                          | André Lemieux                               |              |                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                 | Directeur de service                                           | Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU) |              |                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                 | Fiches liées N°                                                |                                             | Commentaires |                                         |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              |            |                 | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                                             |              |                                         |                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |            |                 | Sud-Ouest                                                      |                                             |              |                                         |                                                                            |
| <p>La Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (MAM) a mis en place un programme de «Suivi des débordements». Ce programme définit et encadre les exigences et objectifs de rejet et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces exigences.</p> <p>Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'environ 8000 m³ dans le secteur de la rue William entre les rues McGill et de la Montagne, dans l'arrondissement Sud-Ouest, situé dans une zone très touristique, soit le Vieux-Port de Montréal. Raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI), l'ouvrage de rétention se déversera dans le collecteur de 3900 mm de la rue McGill. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées en temps de pluie à la rivière des Prairies et au fleuve Saint-Laurent.</p> <p>Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2018.</p> |                                     |              |            |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                             |              |                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                             |              |                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                             |              |                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                             |              |                                         |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                 |                                                                |                                             |              |                                         |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Compétence   | 2015       | 2016            | 2017                                                           | Total PTI                                   | Ultérieur    | Total                                   |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                               |              | 700        | 300             | 500                                                            | 1 500                                       | 22 800       | 24 300                                  |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Corpo                               |              | -          | -               | -                                                              | -                                           | -            | -                                       |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                               |              |            |                 |                                                                | -                                           |              | -                                       |                                                                            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |              | 700        | 300             | 500                                                            | 1 500                                       | 22 800       | 24 300                                  |                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                 |                                                                |                                             |              |                                         |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |              | 233        | 100             | 167                                                            | 500                                         | 7 600        | 8 100                                   |                                                                            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              | 233        | 100             | 167                                                            | 500                                         | 7 600        | 8 100                                   |                                                                            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |              |            |                 |                                                                | -                                           |              | -                                       |                                                                            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |              | 234        | 100             | 166                                                            | 500                                         | 7 600        | 8 100                                   |                                                                            |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |              | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                                                                |                                             | Après 2017   | Total Projet                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              | 98,0       | 500             |                                                                |                                             | 7 600        | 8 198                                   |                                                                            |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |              |            |                 |                                                                |                                             |              |                                         |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              | 2015       | 2016            | 2017                                                           | 2018                                        | 2019         | 2020                                    |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |              |            |                 |                                                                |                                             |              |                                         |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |            |                 |                                                                |                                             |              |                                         |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |              | -          | -               | -                                                              | -                                           | -            | -                                       |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |              |            |                 |                                                                |                                             |              |                                         |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              | -          | -               | -                                                              | -                                           | -            | -                                       |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                 |                                                                |                                             |              |                                         |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              | 2015       | 2016            | 2017                                                           | Total                                       | 2018         | ultérieur                               |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |              |            |                 |                                                                | -                                           |              |                                         |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |            |                 |                                                                | -                                           |              |                                         |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              | -          | -               | -                                                              | -                                           | -            | -                                       |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |              |            |                 |                                                                | -                                           |              |                                         |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                 |                                                                |                                             |              |                                         |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |              |            |                 | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                             |              |                                         |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | Commentaires |            |                 | Emprunt                                                        | Paieement au comptant                       |              |                                         |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | juin-16                             |              |            |                 |                                                                |                                             |              |                                         |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mars-17                             |              |            |                 |                                                                |                                             |              |                                         |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | déc-18                              |              |            |                 | 166 \$                                                         | 334 \$                                      | - \$         | - \$                                    | - \$                                                                       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                |                                                                     |             |                                                                                                                        |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 53034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ouvrage de rétention Lavigne       |                                                                                                                              |  |                                                                | Programme<br>○                                                      | Projet<br>● | Classe de c<br>l'estimation des coûts<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br>±20% |              |              |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                |                                                                     |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| Requérant<br>N°: 4907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dir. de l'épuration des eaux usées |                                                                                                                              |  |                                                                | Responsable du projet<br>André Lemieux                              |             |                                                                                                                        |              |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                | Directeur de service<br>Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU) |             | Fiches liées N°                                                                                                        | Commentaires |              |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                       |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                | Ahuntsic-Cartierville                                               |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| La Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (MAM) a mis en place un programme de «Suivi des surverses». Ce programme définit et encadre les exigences et objectifs de rejet et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures visant l'atteinte de ces exigences. Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'un volume d'environ 32 000 m³ dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville. Les études préliminaires indiquent que l'ouvrage de rétention pourrait être construit en tunnel sur une longueur de 1,5 km entre le boulevard Gouin et l'intercepteur Nord, en amont de la station de pompage Lavigne. Cet ouvrage sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI) de la station d'épuration Jean-R. Marcotte. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées en temps de pluie à la rivière des Prairies et au fleuve Saint-Laurent. Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2018. |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                | Sélection de l'arrondissement                                       |             |                                                                                                                        |              |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                | Sélection de l'arrondissement                                       |             |                                                                                                                        |              |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                | Sélection de l'arrondissement                                       |             |                                                                                                                        |              |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                | Sélection de l'arrondissement                                       |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                |                                                                     |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Compétence                                                                                                                   |  | 2015                                                           | 2016                                                                | 2017        | Total PTI                                                                                                              | Ultérieur    | Total        |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Agglo                                                                                                                        |  | 1 000                                                          | 17 000                                                              | 15 000      | 33 000                                                                                                                 | 2 000        | 35 000       |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Corpo                                                                                                                        |  | -                                                              | -                                                                   | -           | -                                                                                                                      | -            | -            |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Agglo                                                                                                                        |  |                                                                |                                                                     |             | -                                                                                                                      |              | -            |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                              |  | 1 000                                                          | 17 000                                                              | 15 000      | 33 000                                                                                                                 | 2 000        | 35 000       |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                |                                                                     |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                              |  | 333                                                            | 5 666                                                               | 4 920       | 10 919                                                                                                                 | 667          | 11 586       |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                              |  | 333                                                            | 5 666                                                               | 4 920       | 10 919                                                                                                                 | 667          | 11 586       |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                |                                                                     |             | -                                                                                                                      |              | -            |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                              |  | 334                                                            | 5 668                                                               | 5 160       | 11 162                                                                                                                 | 666          | 11 828       |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | Avant 2015                                                                                                                   |  | PTI 2015 - 2017                                                |                                                                     |             | Après 2017                                                                                                             |              | Total Projet |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 256,0                                                                                                                        |  | 11 162                                                         |                                                                     |             | 666                                                                                                                    |              | 12 084       |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                |                                                                     |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                              |  | 2015                                                           | 2016                                                                | 2017        | 2018                                                                                                                   | 2019         | 2020         |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                |                                                                     |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                |                                                                     |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                              |  | -                                                              | -                                                                   | -           | -                                                                                                                      | -            | -            |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                |                                                                     |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                              |  | -                                                              | -                                                                   | -           | -                                                                                                                      | -            | -            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                |                                                                     |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                              |  | 2015                                                           | 2016                                                                | 2017        | Total                                                                                                                  | 2018         | ultérieur    |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                |                                                                     |             | -                                                                                                                      |              |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                |                                                                     |             | -                                                                                                                      |              |              |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                              |  | -                                                              | -                                                                   | -           | -                                                                                                                      | -            | -            |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                |                                                                     |             | -                                                                                                                      |              |              |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                              |  |                                                                |                                                                     |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Commentaires                                                                                                                 |  | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                                                     |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | févr-15                            |                                                                                                                              |  | Emprunt                                                        | Paiement au comptant                                                |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | janv-16                            | Bien que l'enveloppe budgétaire demeure la même pour l'ensemble du projet, la mise en opération est prévue à la fin de 2018. |  |                                                                |                                                                     |             |                                                                                                                        |              |              |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | déc-17                             |                                                                                                                              |  | 5 160 \$                                                       | 6 002 \$                                                            | - \$        | - \$                                                                                                                   | - \$         | - \$         | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                             |            |                       |                                                                |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 53035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ouvrage de rétention Marc-Aurèle Fortin |                                             |            |                       | Programme                                                      | Projet               | <div> <div>B</div> <div>▼</div> </div> Classe de l'ensemble des coûts | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |            | ○                     | ●                                                              |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                             |            |                       |                                                                |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Requérant<br>N°: 4907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dir. de l'épuration des eaux usées      |                                             |            | Responsable du projet | André Lemieux                                                  |                      |                                                                       | Fiches liées N°                                                            | Commentaires |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |            | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)                    |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                             |            |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                             |            |                       | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles                       |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| <p>La Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (MAM) a mis en place un programme de «Suivi des surverses». Ce programme définit et encadre les exigences et objectifs de rejet et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures visant l'atteinte de ces exigences. Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention souterrain de 3500 m³, une chambre de vannes et 3 regards d'égout dans le boulevard Perras entre la rue Marc-Aurèle Fortin et l'avenue Pierre-Blanchet dans l'arrondissement PAT / RDP.</p> <p>Un ouvrage de rétention est une structure souterraine. Elle permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de fortes pluies afin d'éviter leur déversement dans le milieu récepteur. Ces eaux sont par la suite acheminées vers la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées. Cet ouvrage de rétention sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI) de la station d'épuration Jean-R. Marcotte. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées en temps de pluie à la rivière des Prairies et au fleuve Saint-Laurent.</p> <p>Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2018.</p> |                                         |                                             |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |            |                       |                                                                |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | Compétence                                  | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | Total PTI            | Ultérieur                                                             | Total                                                                      |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | Agglo                                       | 10 500     | 2 600                 | -                                                              | 13 100               | -                                                                     | 13 100                                                                     |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | Corpo                                       | -          | -                     | -                                                              | -                    | -                                                                     | -                                                                          |              |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | Agglo                                       |            |                       |                                                                | -                    |                                                                       | -                                                                          |              |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                             | 10 500     | 2 600                 | -                                                              | 13 100               | -                                                                     | 13 100                                                                     |              |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             |            |                       |                                                                |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                             | 2 800      | 693                   | -                                                              | 3 493                | -                                                                     | 3 493                                                                      |              |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                             | 2 800      | 693                   | -                                                              | 3 493                | -                                                                     | 3 493                                                                      |              |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                             |            |                       |                                                                | -                    |                                                                       | -                                                                          |              |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                             | 4 900      | 1 214                 | -                                                              | 6 114                | -                                                                     | 6 114                                                                      |              |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                             | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017       |                                                                |                      | Après 2017                                                            | Total Projet                                                               |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                             | 1 837,0    | 6 114                 |                                                                |                      | -                                                                     | 7 951                                                                      |              |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                             |            |                       |                                                                |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                             | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | 2018                 | 2019                                                                  | 2020                                                                       |              |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                             |            |                       |                                                                |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                             |            |                       |                                                                |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                             | -          | -                     | -                                                              | -                    | -                                                                     | -                                                                          |              |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                             |            |                       |                                                                |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                             | -          | -                     | -                                                              | -                    | -                                                                     | -                                                                          |              |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                             |            |                       |                                                                |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                             | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | Total                | 2018                                                                  | ultérieur                                                                  |              |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                             |            |                       |                                                                | -                    |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                             |            |                       |                                                                | -                    |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                             | -          | -                     | -                                                              | -                    | -                                                                     | -                                                                          |              |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                             |            |                       |                                                                | -                    |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                             |            |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Commentaires                                |            |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                             |            |                       |                                                                |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | juin-14                                 | La durée des travaux est estimée à 18 mois. |            |                       |                                                                |                      |                                                                       |                                                                            |              |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | déc-16                                  |                                             |            |                       | 2 620 \$                                                       | 3 494 \$             | - \$                                                                  | - \$                                                                       | - \$         | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 53010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Collecteurs d'égouts               |                                                                        |            |                       | Programme<br>●                                                 | Projet<br>○          | Classe de l'estimation des coûts<br>c ▼ | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Requérant<br>N°: 4907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dir. de l'épuration des eaux usées |                                                                        |            | Responsable du projet | André Lemieux                                                  |                      |                                         | Fiches liées N°                                                            | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                        |            | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)                    |                      |                                         |                                                                            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                        |            |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                                         |                                                                            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                        |            |                       | Tous les arrondissements                                       |                      |                                         |                                                                            |              |
| <p>L'île de Montréal compte deux bassins versants (nord et sud) et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires (c.a.d. locaux) et primaires. Le réseau primaire d'égouts est composé d'intercepteurs et de collecteurs qui interceptent et transportent les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal vers la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte. Le programme vise la réfection du réseau de 550 km de collecteurs. Ces conduites sont faites de divers matériaux selon les époques d'installation. Les matériaux qui constituent les collecteurs sont : béton armé (70 %), brique (24 %), autres matériaux (6 %). Bien que la majorité des conduites aient été installées il y a moins de 65 ans, certaines d'entre elles sont en place depuis plus de 100 ans. Plus précisément, l'âge des collecteurs se traduit comme suit : 300 km (0-65 ans), 31 km (65-79 ans), 75 km (80-120 ans), 144 km (plus de 120 ans). Ce programme vise donc à assurer la pérennité des collecteurs et au besoin intervenir afin de corriger des problématiques tant structurales qu'hydrauliques.</p> <p>À ce jour, certains projets ont déjà été priorisés et seront pris en charge ultérieurement : collecteur St-Laurent, conduite d'égout de la rue William, conduite d'égout de la rue Sherbrooke, quai 42 au Vieux-Port de Montréal. De plus, selon une prévision conservatrice, il est raisonnable de croire qu'à la lumière des résultats des auscultations en cours et à venir, des sommes de l'ordre de 25 M\$ par année seront nécessaires de 2018 à 2024 pour la réhabilitation et la reconstruction de collecteurs. Les projections à l'ultérieur se préciseront au fur et à mesure de l'avancement du programme d'auscultation.</p> |                                    |                                                                        |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                         |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                        |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                         |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                        |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                         |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                        |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                         |                                                                            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Compétence                                                             | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | Total PTI            | Ultérieur                               | Total                                                                      |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Agglo                                                                  | 1 570      | 2 070                 | 3 070                                                          | 6 710                |                                         | 6 710                                                                      |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Corpo                                                                  | -          | -                     | -                                                              | -                    | -                                       | -                                                                          |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Agglo                                                                  |            |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                        | 1 570      | 2 070                 | 3 070                                                          | 6 710                | -                                       | 6 710                                                                      |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                        | -          | -                     | -                                                              | -                    |                                         | -                                                                          |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                        | -          | -                     | -                                                              | -                    |                                         | -                                                                          |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                | -                    |                                         | -                                                                          |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                        | 1 570      | 2 070                 | 3 070                                                          | 6 710                | -                                       | 6 710                                                                      |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                        | Avant 2015 |                       | PTI 2015 - 2017                                                |                      | Après 2017                              | Total Projet                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                        | -          |                       | 6 710                                                          |                      | -                                       | 6 710                                                                      |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                        | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | 2018                 | 2019                                    | 2020                                                                       |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                        | -          | -                     | -                                                              | -                    | -                                       | -                                                                          |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                        | -          | -                     | -                                                              | -                    | -                                       | -                                                                          |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                        | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | Total                | 2018                                    | ultérieur                                                                  |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                | -                    |                                         |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                | -                    |                                         |                                                                            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                        | -          | -                     | -                                                              | -                    | -                                       | -                                                                          |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                | -                    |                                         |                                                                            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                        |            |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                         |                                                                            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | Commentaires                                                           |            |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                         |                                                                            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |            |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |            |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |            |                       | 2 140 \$                                                       | 4 570 \$             | - \$                                    | - \$                                                                       | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 56529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Station d'épuration des eaux usées |                                                                        |            |                       | Programme<br>●                                                 | Projet<br>○                      | <div> <div> <div></div> <div>c</div> <div>▼</div> </div> </div> |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                | Classe de l'estimation des coûts |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Requérant<br>N°: 4907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dir. de l'épuration des eaux usées |                                                                        |            | Responsable du projet | Jean-Paul Desmarais                                            |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                        |            | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)                    |                                  |                                                                 | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |      |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                        |            |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                        |            |                       | Tous les arrondissements                                       |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| <p>La Station d'épuration Jean-R. Marcotte comporte plusieurs bâtiments et équipements qui ont été construits il y a plus de 30 ans. Elle est composée essentiellement d'équipements de nature mécanique, hydraulique, électrique et d'infrastructures de béton. Ces infrastructures ont une valeur de remplacement de l'ordre de 1,5 G\$ et sont principalement composées de la station de pompage, de la centrale d'énergie, des dégrilleurs, des dessableurs, des décanteurs, du bâtiment de traitement des boues et écumes, des filtres presses, des incinérateurs et des unités de séchage et de traitement des écumes.</p> <p>La Station traite la totalité des eaux usées provenant de l'ensemble de l'île de Montréal. Le débit d'eaux traitées est de l'ordre de 30 mètres cubes d'eaux usées par seconde ou 2,5 millions de mètres cubes par jour. Elle doit également rencontrer les exigences de rejets établies par le ministère des Affaires municipales et le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec. Ces exigences visent à récupérer une grande partie des matières en suspension et du phosphore contenu dans les eaux usées arrivant à la Station. Afin d'assurer la pérennité des installations, près d'une centaine de projets sont réalisés chaque année visant différents secteurs tels que: infrastructures, équipement de procédé et système de contrôle. La disponibilité et la fiabilité des équipements sont des enjeux majeurs pour la Station. Elle traite un débit d'eau de 30 mètres cubes d'eaux usées par seconde et une très forte pluie peut, de façon très rapide, tripler la capacité de production en seulement 30 minutes.</p> <p>La Station d'épuration des eaux usées est en service depuis plus de trente ans. Des travaux importants de réfection et de remplacement d'équipements dont la fin de vie utile approche sont nécessaires. Les actifs de la Station sont évalués à plus de 1 G\$. L'expérience démontre que des investissements de l'ordre de 10 à 12 M\$ par année sont indispensables afin d'assurer la pérennité des opérations d'une station de cette envergure. Ces montants ne tiennent pas compte de solutions de remplacement à venir pour les incinérateurs de la Station (estimées à 250 M\$).</p> |                                    |                                                                        |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                        |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                        |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Compétence                                                             | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | Total PTI                        | Ultérieur                                                       | Total           |                                                                            |      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Agglo                                                                  | 10 322     | 11 246                | 10 658                                                         | 32 226                           |                                                                 | 32 226          |                                                                            |      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Corpo                                                                  | -          | -                     | -                                                              | -                                |                                                                 | -               |                                                                            |      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Agglo                                                                  |            |                       |                                                                | -                                |                                                                 | -               |                                                                            |      |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                        | 10 322     | 11 246                | 10 658                                                         | 32 226                           | -                                                               | 32 226          |                                                                            |      |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                        | 1 805      | 2 218                 | 1 715                                                          | 5 738                            |                                                                 | 5 738           |                                                                            |      |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                        | 4 375      | 5 070                 | 4 161                                                          | 13 606                           |                                                                 | 13 606          |                                                                            |      |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                | -                                |                                                                 | -               |                                                                            |      |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                        | 4 142      | 3 958                 | 4 782                                                          | 12 882                           | -                                                               | 12 882          |                                                                            |      |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                        | Avant 2015 |                       | PTI 2015 - 2017                                                |                                  | Après 2017                                                      | Total Projet    |                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                        | -          |                       | 12 882                                                         |                                  | -                                                               | 12 882          |                                                                            |      |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                        | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | 2018                             | 2019                                                            | 2020            |                                                                            |      |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                        | -          | -                     | -                                                              | -                                | -                                                               | -               |                                                                            |      |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                        | -          | -                     | -                                                              | -                                | -                                                               | -               |                                                                            |      |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                        | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | Total                            | 2018                                                            | ultérieur       |                                                                            |      |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                | -                                |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                | -                                |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                        | -          | -                     | -                                                              | -                                | -                                                               | -               |                                                                            |      |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                | -                                |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                        |            |                       |                                                                |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | Commentaires                                                           |            |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |            |                       | Emprunt                                                        | Paielement au comptant           |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |            |                       |                                                                |                                  |                                                                 |                 |                                                                            |      |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |            |                       |                                                                |                                  | 10 263 \$                                                       | 2 619 \$        | - \$                                                                       | - \$ | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|--------|--------|------------|--------------|----------------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|-------|-------|---|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---|--|---|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 56530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Désinfection / Ozone               |                 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programme<br>○                              | Projet<br>●    | Classe de l'estimation des coûts<br> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Requérant N°: 4907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dir. de l'épuration des eaux usées |                 |              |               | Responsable du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Richard Ethier                              |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                 |              |               | Directeur de service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU) |                | Fiches liées N°                      | Commentaires                                                               |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                 |              |               | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | 15_4907_009    |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                 |              |               | Tous les arrondissements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                 |              |               | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                 |              |               | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                 |              |               | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| <p>Le processus d'épuration primaire physicochimique avancé des eaux usées comprend plusieurs étapes de traitement : le dégrillage, l'injection des produits chimiques permettant la coagulation et la floculation, le dessablage, la décantation ainsi qu'une étape finale de désinfection, avant le rejet de l'effluent dans le fleuve. Bien que prévue lors de la conception et la construction de la station, l'étape du traitement visant la désinfection n'a jamais pu être mise en service en raison du moratoire imposé par le gouvernement du Québec sur la chloration. Le moratoire mentionnait que le chlore pouvait avoir un impact significatif sur la vie aquatique à cause de la toxicité, aiguë et chronique, du chlore résiduel.</p> <p>L'objectif est de rétablir l'étape de désinfection à la Station d'épuration des eaux usées de Montréal en utilisant une nouvelle technologie.</p> |                                    |                 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                 |              |               | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>15 751</td> <td>4 161</td> <td>47 149</td> <td>67 061</td> <td>83 102</td> <td>150 163</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût total</b></td> <td><b>15 751</b></td> <td><b>4 161</b></td> <td><b>47 149</b></td> <td><b>67 061</b></td> <td><b>83 102</b></td> <td><b>150 163</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                   |                                             |                |                                      |                                                                            | Dévelop. / protection     | Compétence | 2015            | 2016   | 2017   | Total PTI  | Ultérieur    | Total                | Protection | Agglo | 15 751 | 4 161  | 47 149 | 67 061 | 83 102                      | 150 163 | Protection | Corpo | -     | -     | - | -                             | -            | -            | Protection   | Agglo         |               |               |                           | - |  | - | <b>Coût total</b> |  | <b>15 751</b> | <b>4 161</b>                 | <b>47 149</b> | <b>67 061</b> | <b>83 102</b> | <b>150 163</b> |          |          |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Compétence                         | 2015            | 2016         | 2017          | Total PTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ultérieur                                   | Total          |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agglo                              | 15 751          | 4 161        | 47 149        | 67 061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83 102                                      | 150 163        |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Corpo                              | -               | -            | -             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                           | -              |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agglo                              |                 |              |               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | -              |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | <b>15 751</b>   | <b>4 161</b> | <b>47 149</b> | <b>67 061</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>83 102</b>                               | <b>150 163</b> |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                 |              |               | <b>Sources externes de financement</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td>5 901</td> <td>975</td> <td>19 244</td> <td>26 120</td> <td>34 525</td> <td>60 645</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td>5 901</td> <td>975</td> <td>19 244</td> <td>26 120</td> <td>34 525</td> <td>60 645</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td><b>3 949</b></td> <td><b>2 211</b></td> <td><b>8 661</b></td> <td><b>14 821</b></td> <td><b>14 052</b></td> <td><b>28 873</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                |                                      |                                                                            | Subvention dette:         | 5 901      | 975             | 19 244 | 26 120 | 34 525     | 60 645       | Subvention comptant: | 5 901      | 975   | 19 244 | 26 120 | 34 525 | 60 645 | Dépôts des promoteurs:      |         |            |       | -     |       | - | <b>Coût net pour la Ville</b> | <b>3 949</b> | <b>2 211</b> | <b>8 661</b> | <b>14 821</b> | <b>14 052</b> | <b>28 873</b> |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 901                              | 975             | 19 244       | 26 120        | 34 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 645                                      |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 901                              | 975             | 19 244       | 26 120        | 34 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 645                                      |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                 |              | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                           |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 949</b>                       | <b>2 211</b>    | <b>8 661</b> | <b>14 821</b> | <b>14 052</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>28 873</b>                               |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                 |              |               | <table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="2"><b>Coût net du projet</b></td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="3">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td>6 378,0</td> <td colspan="3">14 821</td> <td>14 052</td> <td>35 251</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                |                                      |                                                                            | <b>Coût net du projet</b> | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |        |        | Après 2017 | Total Projet | 6 378,0              | 14 821     |       |        | 14 052 | 35 251 |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| <b>Coût net du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Avant 2015                         | PTI 2015 - 2017 |              |               | Après 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total Projet                                |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 378,0                            | 14 821          |              |               | 14 052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 251                                      |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                 |              |               | <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>600</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1 000</td> <td>3 100</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>1 600</b></td> <td><b>4 700</b></td> <td><b>4 700</b></td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>8</b></td> <td><b>8</b></td> <td><b>8</b></td> </tr> </tbody> </table> |                                             |                |                                      |                                                                            | Dépenses récurrentes      | 2015       | 2016            | 2017   | 2018   | 2019       | 2020         | Ressources humaines  |            |       |        | 600    | -      | -      | Autres familles de dépenses | -       | -          | -     | 1 000 | 3 100 | - | <b>Total (récurrent)</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>1 600</b>  | <b>4 700</b>  | <b>4 700</b>  | Nombre années / personnes |   |  |   | 8                 |  |               | <b>Total A/P (récurrent)</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>8</b>       | <b>8</b> | <b>8</b> |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015                               | 2016            | 2017         | 2018          | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020                                        |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                 |              | 600           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                           |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                  | -               | -            | 1 000         | 3 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                           |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>     | <b>1 600</b>  | <b>4 700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 700</b>                                |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                 |              | 8             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>     | <b>8</b>      | <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8</b>                                    |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                 |              |               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                |                                      |                                                                            | Dépenses ponctuelles      | 2015       | 2016            | 2017   | Total  | 2018       | ultérieur    | Ressources humaines  |            |       |        | -      |        |        | Autres familles de dépenses |         |            |       | -     |       |   | <b>Total</b>                  | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | Nombre années / personnes |   |  |   | -                 |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015                               | 2016            | 2017         | Total         | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ultérieur                                   |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                 |              | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                 |              | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-</b>                                    |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                 |              | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                 |              |               | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Commentaires    |              |               | Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paiement au comptant                        |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | janv-2010                          |                 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                |                                      |                                                                            |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | juin 2019                          |                 |              |               | 6 794 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 027 \$                                    | - \$           | - \$                                 | - \$                                                                       |                           |            |                 |        |        |            |              |                      |            |       |        |        |        |        |                             |         |            |       |       |       |   |                               |              |              |              |               |               |               |                           |   |  |   |                   |  |               |                              |               |               |               |                |          |          |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |              |            |                       |                                                                |                      |                                         |                 |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 66530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Désinfection / Production d'oxygène |              |            |                       | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | Classe de l'estimation des coûts<br>c ▼ |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |            |                       |                                                                |                      |                                         |                 |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 4907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dir. de l'épuration des eaux usées  |              |            | Responsable du projet | Richard Ethier                                                 |                      |                                         | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            | Directeur de service  | Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)                    |                      |                                         |                 |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              |            |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      | 15_4907_008                             |                 |                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |            |                       | Tous les arrondissements                                       |                      |                                         |                 |                                                                            |
| <p>Le projet de désinfection à l'ozone comprend la mise en place d'un système de production d'oxygène liquide et permettra d'éviter le transport d'une quantité phénoménale d'oxygène par camion citerne.</p> <p>La production d'oxygène pour le développement de l'ozone sera en phase de test à compter de 2018. Les opérations complètes débiteront à compter de 2019. Il importe de souligner qu'il est prévu d'opérer le traitement à l'ozone sur une période équivalant environ 180 jours par année. L'impact sur le budget de fonctionnement demeure la meilleure estimation à ce jour mais sera révisé en fonction du choix final du fournisseur.</p> |                                     |              |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                         |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                         |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                         |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                         |                 |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                       |                                                                |                      |                                         |                 |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Compétence   | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | Total PTI            | Ulérieur                                | Total           |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                               |              | -          | 5 144                 | 11 476                                                         | 16 620               | 26 596                                  | 43 216          |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Corpo                               |              | -          | -                     | -                                                              | -                    | -                                       | -               |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                               |              |            |                       |                                                                | -                    |                                         | -               |                                                                            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |              | -          | 5 144                 | 11 476                                                         | 16 620               | 26 596                                  | 43 216          |                                                                            |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              |            |                       |                                                                |                      |                                         |                 |                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |                       |                                                                |                      |                                         |                 |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |              | -          | 2 186                 | 4 877                                                          | 7 063                | 6 587                                   | 13 650          |                                                                            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              | -          | 2 186                 | 4 877                                                          | 7 063                | 6 587                                   | 13 650          |                                                                            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |              |            |                       |                                                                | -                    |                                         | -               |                                                                            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |              | -          | 772                   | 1 722                                                          | 2 494                | 13 422                                  | 15 916          |                                                                            |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |              | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017       |                                                                |                      | Après 2017                              | Total Projet    |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              | -          | 2 494                 |                                                                |                      | 13 422                                  | 15 916          |                                                                            |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |              |            |                       |                                                                |                      |                                         |                 |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | 2018                 | 2019                                    | 2020            |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |              |            |                       |                                                                |                      |                                         |                 |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |            |                       |                                                                | 600                  | 1 700                                   |                 |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |              | -          | -                     | -                                                              | 600                  | 2 300                                   | 2 300           |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |              |            |                       |                                                                |                      |                                         |                 |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              | -          | -                     | -                                                              | -                    | -                                       | -               |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              |            |                       |                                                                |                      |                                         |                 |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              | 2015       | 2016                  | 2017                                                           | Total                | 2018                                    | ultérieur       |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |              |            |                       |                                                                | -                    |                                         |                 |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |            |                       |                                                                | -                    |                                         |                 |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              | -          | -                     | -                                                              | -                    | -                                       | -               |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |              |            |                       |                                                                | -                    |                                         |                 |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |              |            |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                         |                 |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | Commentaires |            |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                         |                 |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |              |            |                       |                                                                |                      |                                         |                 |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | janv-16                             |              |            |                       |                                                                |                      |                                         |                 |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | déc-18                              |              |            |                       | 2 494 \$                                                       | - \$                 | - \$                                    | - \$            | - \$                                                                       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |            |                 |                                                                |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 56528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Intercepteurs                                                          |            |                 |                                                                | Programme<br>●                              | Projet<br>○                      | <div> <div> <div></div> <div>c</div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> |      | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |            |                 |                                                                |                                             | Classe de l'estimation des coûts |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Requérant<br>N°: 4907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dir. de l'épuration des eaux usées                                     |            |                 | Responsable du projet                                          | Patrice Langevin                            |                                  | Fiches liées N°                                                                                                 |      | Commentaires                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |            |                 | Directeur de service                                           | Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU) |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |            |                 | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |            |                 | Tous les arrondissements                                       |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| <p>L'île de Montréal compte deux bassins versants (nord et sud) et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires (c.a.d. locaux) et primaires. Le réseau primaire d'égouts est composé d'intercepteurs et de collecteurs qui interceptent et transportent les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal vers la Station d'épuration. Directement reliés aux intercepteurs, 68 ouvrages de raccordement dont 36 avec des structures de régulation, servent à acheminer les eaux usées des égouts collecteurs via les intercepteurs jusqu'à la Station d'épuration. Ces ouvrages de raccordement sont constitués d'une structure de dérivation et d'une structure de chute à l'intercepteur. Ce réseau primaire intercepte et transporte les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal en tout temps. Ce programme vise la réfection du réseau de 90 km d'intercepteurs. Les intercepteurs portent bien leur nom car c'est là que se déversent les eaux usées qui autrefois étaient tout simplement rejetées dans les lacs et les cours d'eau. Ces immenses conduites souterraines qui ceinturent l'île de Montréal, dont le diamètre varie entre 1,8 et 5,4 m, ressemblent plutôt à des tunnels de métro qu'à des tuyaux. Ce sont, en quelque sorte, des petites rivières souterraines qui acheminent de façon gravitaire des quantités astronomiques d'eaux usées provenant des collecteurs vers la Station d'épuration Jean-R. Marcotte, située dans le quartier Rivière-des-Prairies. Plusieurs tronçons du côté est de l'île ont été construits à une profondeur de 33 mètres. Le réseau d'intercepteurs comprend trois sections :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intercepteur nord, mesurant 41 km, capte les eaux qui autrefois étaient déversées dans la rivière des Prairies et le lac des Deux-Montagnes.</li> <li>- l'intercepteur sud-ouest, qui totalise 18 km, recueille les eaux usées des secteurs longeant le lac Saint-Louis. Il est lui-même raccordé à l'intercepteur nord.</li> <li>- l'intercepteur sud, mesurant 30,5 km, reçoit les eaux usées du secteur sud-est, qui se déversaient autrefois directement dans le fleuve Saint-Laurent.</li> </ul> <p>Les principaux travaux prévus sont la mise à niveau des actionneurs de vannes sur les intercepteurs nord et sud, la construction d'un système d'extraction et de traitement des odeurs au poste de pompage Rhéaume, la construction d'une unité de contrôle des odeurs sur le boul. LaSalle (coin 6e Avenue) et la modification à la structure de régulation et de raccordement du bassin Charles-Renard.</p> |                                                                        |            |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |            |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |            |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |            |                 |                                                                |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compétence                                                             | 2015       | 2016            | 2017                                                           | Total PTI                                   | Ulérieur                         | Total                                                                                                           |      |                                                                            |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                                                  | 7 727      | 8 250           | 3 425                                                          | 19 402                                      |                                  | 19 402                                                                                                          |      |                                                                            |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Corpo                                                                  | -          | -               | -                                                              | -                                           |                                  | -                                                                                                               |      |                                                                            |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                                                  |            |                 |                                                                | -                                           |                                  | -                                                                                                               |      |                                                                            |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | 7 727      | 8 250           | 3 425                                                          | 19 402                                      | -                                | 19 402                                                                                                          |      |                                                                            |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |            |                 |                                                                |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 1 826      | 1 899           | 164                                                            | 3 889                                       |                                  | 3 889                                                                                                           |      |                                                                            |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | 3 042      | 3 981           | 396                                                            | 7 419                                       |                                  | 7 419                                                                                                           |      |                                                                            |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |                 |                                                                | -                                           |                                  | -                                                                                                               |      |                                                                            |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | 2 859      | 2 370           | 2 865                                                          | 8 094                                       | -                                | 8 094                                                                                                           |      |                                                                            |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                                                                |                                             | Après 2017                       | Total Projet                                                                                                    |      |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | -          | 8 094           |                                                                |                                             | -                                | 8 094                                                                                                           |      |                                                                            |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |            |                 |                                                                |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015                                                                   | 2016       | 2017            | 2018                                                           | 2019                                        | 2020                             |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |            |                 |                                                                |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |            |                 |                                                                |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                      | -          | -               | -                                                              | -                                           | -                                |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |            |                 |                                                                |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                      | -          | -               | -                                                              | -                                           | -                                |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015                                                                   | 2016       | 2017            | Total                                                          | 2018                                        | ultérieur                        |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |            |                 | -                                                              |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |            |                 | -                                                              |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                      | -          | -               | -                                                              | -                                           | -                                |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |            |                 | -                                                              |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |            |                 | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Commentaires                                                           |            |                 | Emprunt                                                        | Paie ment au comptant                       |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |            |                 |                                                                |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |            |                 |                                                                |                                             |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                            |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances. |            |                 | 6 695 \$                                                       | 1 399 \$                                    | - \$                             | - \$                                                                                                            | - \$ | - \$                                                                       | - \$ |

---

## **- Service de l'environnement -**

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                      |                       |                                                                |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 50010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Centres de compostage Saint-Laurent |                      |                       |                                                                | Programme<br>○         | Projet<br>● | c ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                      |                       |                                                                |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                      |                       |                                                                |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Requérant<br>N°: 2301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Environnement                       |                      | Responsable du projet | Éric Blain                                                     |                        |             | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Directeur de service | Roger Lachance        |                                                                |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                      |                       | Saint-Laurent                                                  |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait parti d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière<br>- Le centre de compostage situé à St-Laurent.                                                                                                                                        |                                     |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.<br>Échéancier : Construction 2017-2019 pour une opération en 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                      |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                      |                       | Dévelop./protection                                            | Compétence             | 2015        | 2016            | 2017                                                                       | Total PTI | Ultérieur  | Total        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Développement        | Agglo                 | 338                                                            | 124                    | 6 932       | 7 394           | 38 898                                                                     | 46 292    |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Protection           | Agglo                 |                                                                |                        |             | -               |                                                                            | -         |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Protection           | Agglo                 |                                                                |                        |             | -               |                                                                            | -         |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Coût total           |                       | 338                                                            | 124                    | 6 932       | 7 394           | 38 898                                                                     | 46 292    |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                      |                       | Sources externes de financement                                |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation). |                                     |                      |                       | Subvention dette:                                              |                        |             |                 | 3 407                                                                      | 3 407     | 22 093     | 25 500       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                      |                       | Subvention comptant:                                           |                        |             |                 |                                                                            | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                      |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                        |             |                 |                                                                            | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                      |                       | Coût net pour la Ville                                         |                        | 338         | 124             | 3 525                                                                      | 3 987     | 16 805     | 20 792       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                      |                       | Coût net du projet                                             |                        | Avant 2015  | PTI 2015 - 2017 |                                                                            |           | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 26 829,7             | 3 987                 |                                                                |                        | 16 805      | 20 792          |                                                                            |           |            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                      |                       |                                                                |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | 2015                 | 2016                  | 2017                                                           | 2018                   | 2019        | 2020            |                                                                            |           |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                      |                       |                                                                |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                      |                       |                                                                |                        | 6 412       | 3 718           |                                                                            |           |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | -                    | -                     | -                                                              | -                      | 6 412       | 10 130          |                                                                            |           |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                      |                       |                                                                |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                      | -                     | -                                                              | -                      | -           | -               |                                                                            |           |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                      |                       |                                                                |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | 2015                 | 2016                  | 2017                                                           | Total                  | 2018        | ultérieur       |                                                                            |           |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                      |                       |                                                                | -                      |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                      |                       |                                                                | -                      | -           | 1 320           |                                                                            |           |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | -                    | -                     | -                                                              | -                      | -           | 1 320           |                                                                            |           |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                      |                       |                                                                |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                      |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | Commentaires         |                       | Emprunt                                                        | Paielement au comptant |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                      |                       |                                                                |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                      |                       |                                                                |                        |             |                 |                                                                            |           |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                      |                       | - \$                                                           | - \$                   | - \$        | - \$            | - \$                                                                       | - \$      |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 55222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Centre de tri des matières recyclables (CTMR) |                       |                                               | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | d ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b><br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| Requérant N°: 2301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Environnement                                 | Responsable du projet | Éric Blain                                    |                                                                |                      | Fiches liées N°                                                                                                                    | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | Directeur de service  | Roger Lachance                                |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| Construction de deux centres de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes chacun (estimé de coûts d'acquisition de terrains inclus).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compétence                                    | 2015                  | 2016                                          | 2017                                                           | Total PTI            | Ulérieur                                                                                                                           | Total        |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                                         | 7 716                 | 2 174                                         | 23 960                                                         | 33 850               | 10 601                                                                                                                             | 44 451       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agglo                                         |                       |                                               |                                                                | -                    |                                                                                                                                    | -            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agglo                                         |                       |                                               |                                                                | -                    |                                                                                                                                    | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 7 716                 | 2 174                                         | 23 960                                                         | 33 850               | 10 601                                                                                                                             | 44 451       |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                       |                                               |                                                                | -                    |                                                                                                                                    | -            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                       |                                               |                                                                | -                    |                                                                                                                                    | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                       |                                               |                                                                | -                    |                                                                                                                                    | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | 7 716                 | 2 174                                         | 23 960                                                         | 33 850               | 10 601                                                                                                                             | 44 451       |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avant 2015                                    | PTI 2015 - 2017       |                                               |                                                                | Après 2017           | Total Projet                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                             | 33 850                |                                               |                                                                | 10 601               | 44 451                                                                                                                             |              |
| Le contrat de Rebutis solides Canadiens (Tiru) prend fin en décembre 2018 avec l'agglomération de Montréal pour le traitement des matières recyclables. Le centre actuel traite environ 190K tonnes par an (dont 160K tonnes/an de l'agglomération de Montréal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| Le Service de l'environnement développe un projet visant à doter l'agglomération de Montréal de deux centres de TRI. Actuellement, les matières recyclables de l'agglomération de Montréal sont acheminées à un seul endroit. Ce centre fonctionne à pleine capacité et des matières sont continuellement entreposées à l'extérieur. Ceci occasionne un problème de propreté et particulièrement par période de grands vents. De plus, dans le cas d'un problème avec ce centre, tel un incendie ou tout autre événement qui engendrerait une interruption de service sur une longue période, le recyclage des matières serait à risque. Il n'existe pas de capacité excédentaire dans les autres centres de tri pour prendre la relève pour d'aussi grandes quantités. Les matières recyclables devraient donc être dirigées temporairement vers les sites d'enfouissement (avec les augmentations de coûts). Les dépenses liées à la construction et à l'opération de ces centres sont éligibles au Régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles. |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| Les modalités restent à déterminer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| L'embauche d'un ingénieur chargé de projet est prévue à partir de 2015 jusqu'en 2019 tel que présenté dans le Plan quinquennal de main-d'œuvre et sera payé à même le projet. Les ressources du côté de la Direction des stratégies et transactions immobilières restent à identifier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015                                          | 2016                  | 2017                                          | 2018                                                           | 2019                 | 2020                                                                                                                               |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                       |                                               | -                                                              | -                    | -                                                                                                                                  |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                             | -                     | -                                             | -                                                              | -                    | -                                                                                                                                  |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                             | -                     | -                                             | -                                                              | -                    | -                                                                                                                                  |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015                                          | 2016                  | 2017                                          | Total                                                          | 2018                 | ultérieur                                                                                                                          |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                       |                                               | -                                                              |                      |                                                                                                                                    |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                       |                                               | -                                                              |                      | -                                                                                                                                  |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                             | -                     | -                                             | -                                                              | -                    | -                                                                                                                                  |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                       |                                               | -                                                              |                      |                                                                                                                                    |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Commentaires          |                                               | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                                                                                                                    |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       |                                               | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                                                                                                                    |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                                    |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                       |                                               | - \$                                                           | - \$                 | - \$                                                                                                                               | - \$         |

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

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

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |  |                                          |  |                                                         |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|------|
| 50013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Station d'échantillonnage pour le Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA) |  |                                          |  | Programme<br>●                                          | Projet<br>○ | A ▼                              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |                 |                                                                |            |       |              |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |  |                                          |  |                                                         |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
| Requérant<br>N°: 2301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Environnement                                                                          |  | Responsable du projet<br>Annick Le Floch |  |                                                         |             | Classe de l'estimation des coûts |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  | Directeur de service<br>Roger Lachance   |  |                                                         |             | Fiches liées N°                  |                                                                           | Commentaires    |                                                                |            |       |              |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |  |                                          |  | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)           |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |  |                                          |  | Sélection de l'arrondissement                           |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Sélection de l'arrondissement                           |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Sélection de l'arrondissement                           |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Sélection de l'arrondissement                           |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
| Mise à niveau des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |  |                                          |  | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                         |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Dévelop. / protection                                   | Compétence  | 2015                             | 2016                                                                      | 2017            | Total PTI                                                      | Ulérieur   | Total |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Protection                                              | Agglo       | 100                              | 100                                                                       | 100             | 300                                                            |            | 300   |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Protection                                              | Agglo       |                                  |                                                                           |                 | -                                                              |            | -     |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Protection                                              | Agglo       |                                  |                                                                           |                 | -                                                              |            | -     |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Coût total                                              |             | 100                              | 100                                                                       | 100             | 300                                                            | -          | 300   |              |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |  |                                          |  | Sources externes de financement                         |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Subvention dette:                                       |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Subvention comptant:                                    |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Dépôts des promoteurs:                                  |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Coût net pour la Ville                                  |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | 100 100 100 300 - 300                                   |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
| La Ville de Montréal opère treize stations d'échantillonnage de la qualité de l'air (RSQA) qui font partie du réseau national de surveillance de la qualité de l'air. Plusieurs installations sont désuètes, datant de plusieurs dizaines d'années, et doivent être remplacées en tenant compte des nouveaux équipements informatiques et de mesures présents dans les stations et selon les règles de SST en vigueur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |                                          |  | Coût net du projet                                      |             | Avant 2015                       |                                                                           | PTI 2015 - 2017 |                                                                | Après 2017 |       | Total Projet |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  |                                                         |             | 300                              |                                                                           |                 |                                                                | -          |       | 300          |      |
| L'évolution du RSQA au fil du temps fait en sorte que chaque station en opération mesure maintenant plus de polluants qu'auparavant, nécessitant aussi plus d'espace à chaque fois qu'un nouvel appareil de mesure spécifique est installé. Les besoins électriques, informatiques et d'espace ont également augmenté en conséquence. Par ailleurs, plusieurs projets de développement de routes ou d'améliorations d'édifices où sont localisées les stations rendent nécessaires le déplacement et la reconstruction des stations du RSQA.<br>La priorisation du remplacement des stations a été faite selon un processus d'évaluation des risques basé sur la désuétude.<br>Le remplacement ou l'ajout d'une station sans compter les équipements qu'elle contient coûte environ 100 k\$ et une station devra être remplacée chaque année pour les prochaines années. |                                                                                        |  |                                          |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$) |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Dépenses récurrentes                                    |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            | 2015  | 2016         | 2017 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Ressources humaines                                     |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Autres familles de dépenses                             |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Total (récurrent)                                       |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | - - - - - - -                                           |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Nombre années / personnes                               |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Total A/P (récurrent)                                   |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | - - - - - - -                                           |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |  |                                          |  | Dépenses ponctuelles                                    |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | 2015 2016 2017 Total 2018 ultérieur                     |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Ressources humaines                                     |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Autres familles de dépenses                             |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Total                                                   |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | - - - - - - -                                           |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | Nombre années / personnes                               |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  | - - - - - - -                                           |             |                                  |                                                                           |                 |                                                                |            |       |              |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |  |                                          |  | Commentaires                                            |             |                                  |                                                                           |                 | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |            |       |              |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |  |                                          |  |                                                         |             |                                  |                                                                           |                 | Emprunt                                                        |            |       |              |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |  |                                          |  |                                                         |             |                                  |                                                                           |                 | Paiement au comptant                                           |            |       |              |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |                                          |  |                                                         |             |                                  |                                                                           |                 | -                                                              |            |       |              |      |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                               |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 50040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Parc d'entreprises de la Pointe Saint-Charles |              |                                               |                                                                | Programme<br>○                         | Projet<br>●                      | c ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |                                               |                                                                |                                        | Classe de l'estimation des coûts |                 |                                                                            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |              |                                               |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
| Requérant<br>N°: 2301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Environnement                                 |              | Responsable du projet<br>Annick Le Floch      |                                                                | Directeur de service<br>Roger Lachance |                                  | Fiches liées N° |                                                                            | Commentaires |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |              |                                               |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |              | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
| <p>La Ville doit réhabiliter le Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles de concert avec les propriétaires ayant la même problématique environnementale. La Ville souhaite mettre en place un scénario qui empêchera la migration des hydrocarbures et des eaux souterraines contaminées au fleuve. Pour ce faire, elle construira, sur sa propriété, un écran d'étanchéité pour contenir les hydrocarbures et les eaux souterraines ainsi qu'une usine de traitement d'eau.</p> |                                               |              |                                               |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |                                               |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | Compétence   | 2015                                          | 2016                                                           | 2017                                   | Total PTI                        | Ultimeur        | Total                                                                      |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | Corpo        | 1 300                                         | 15 600                                                         | 7 700                                  | 24 600                           |                 | 24 600                                                                     |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | Agglo        |                                               |                                                                |                                        | -                                |                 | -                                                                          |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | Agglo        |                                               |                                                                |                                        | -                                |                 | -                                                                          |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |              | 1 300                                         | 15 600                                                         | 7 700                                  | 24 600                           | -               | 24 600                                                                     |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |              |                                               |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |                                               |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |              | 650                                           | 7 800                                                          | 1 050                                  | 9 500                            |                 | 9 500                                                                      |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |              |                                               |                                                                |                                        | -                                |                 | -                                                                          |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |              |                                               |                                                                |                                        | -                                |                 | -                                                                          |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |              | 650                                           | 7 800                                                          | 6 650                                  | 15 100                           | -               | 15 100                                                                     |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017                               |                                                                |                                        |                                  | Après 2017      | Total Projet                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | 1 802        | 15 100                                        |                                                                |                                        |                                  | -               | 16 902                                                                     |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |              |                                               |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |              | 2015                                          | 2016                                                           | 2017                                   | 2018                             | 2019            | 2020                                                                       |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |              |                                               |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |              |                                               |                                                                |                                        | 2 280                            |                 |                                                                            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |              | -                                             | -                                                              | -                                      | 2 280                            | 2 280           | 2 280                                                                      |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |              |                                               |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |              | -                                             | -                                                              | -                                      | -                                | -               | -                                                                          |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |              | 2015                                          | 2016                                                           | 2017                                   | Total                            | 2018            | ultérieur                                                                  |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |              | -                                             | -                                                              | -                                      | -                                | -               |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |              |                                               |                                                                |                                        | -                                |                 |                                                                            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |              | -                                             | -                                                              | -                                      | -                                | -               | -                                                                          |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |              | -                                             | -                                                              | -                                      | -                                | -               |                                                                            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |              |                                               |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | Commentaires |                                               | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                               | Emprunt                                                        | Paiement au comptant                   |                                  |                 |                                                                            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |              |                                               |                                                                |                                        |                                  |                 |                                                                            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |                                               | - \$                                                           | - \$                                   | - \$                             | - \$            | - \$                                                                       | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 50031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acquisition d'équipements de laboratoire |              |                                             |            | Programme<br>●                                                 | Projet<br>○          | B ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Requérant<br>N°: 2301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Environnement                            |              | Responsable du projet<br>Anne-Marie Bernier |            |                                                                |                      | Fiches liées N° |                                                                            | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |              | Directeur de service<br>Roger Lachance      |            |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |                                             |            | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                 |                                                                            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |              |                                             |            | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |              |
| Remplacement d'instruments analytiques en fin de vie utile et amélioration de l'environnement de travail.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |              |                                             |            | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |              |                                             |            | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |              |                                             |            | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |              |                                             |            | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |              |                                             |            | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | Compétence   |                                             | 2015       | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI       | Ultérieur                                                                  | Total        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | Agglo        |                                             | 250        | 250                                                            | 250                  | 750             |                                                                            | 750          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | Agglo        |                                             |            |                                                                |                      | -               |                                                                            | -            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | Agglo        |                                             |            |                                                                |                      | -               |                                                                            | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              |                                             | 250        | 250                                                            | 250                  | 750             | -                                                                          | 750          |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |                                             |            | Sources externes de financement                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      | -               |                                                                            | -            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      | -               |                                                                            | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      | -               |                                                                            | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |                                             | 250        | 250                                                            | 250                  | 750             | -                                                                          | 750          |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |              |                                             | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017                                                |                      |                 | Après 2017                                                                 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |              |                                             |            | 750                                                            |                      |                 | -                                                                          | 750          |
| Les instruments analytiques ont une durée de vie utile et doivent être remplacés afin de continuer à offrir des services analytiques. La durée de vie utile des instruments varie entre 10 et 15 ans, mais le support donné par les fournisseurs a une portée moins longue. Souvent, après 10 ans, le fournisseur ne supporte plus l'expertise quant aux instruments. |                                          |              |                                             |            | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                      |                 |                                                                            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |                                             | 2015       | 2016                                                           | 2017                 | 2018            | 2019                                                                       | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |              |                                             | -          | -                                                              | -                    | -               | -                                                                          | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              |                                             | -          | -                                                              | -                    | -               | -                                                                          | -            |
| L'achat d'appareils servant à l'analyse des métaux dans l'eau potable, les eaux usées et les eaux de surface et les solides. Ces analyses sont requises pour l'application réglementaire, le suivi de la qualité du milieu et les projets spéciaux.                                                                                                                   |                                          |              |                                             |            | Dépenses ponctuelles                                           |                      |                 |                                                                            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |              |                                             | 2015       | 2016                                                           | 2017                 | Total           | 2018                                                                       | ultérieur    |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      | -               |                                                                            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              |                                             | -          | -                                                              | -                    | -               | -                                                                          | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      | -               |                                                                            |              |
| L'achat d'un titrateur automatique muni d'un échantillonneur permettra de faire plus d'analyses en moins de temps, ce qui permet de protéger l'actif tout en améliorant la performance analytique du laboratoire.                                                                                                                                                     |                                          |              |                                             |            | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                                                                            |              |
| Des améliorations seront aussi apportées à l'environnement de travail (ergonomie).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Commentaires |                                             |            |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |              |                                             |            |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |              |                                             |            | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |              |                                             |            | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$                                                                       | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |              |                       |                                                                |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 51111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Centre de compostage RDP-PAT |              |                       |                                                                | Programme<br>○       | Projet<br>●     | c ▼        | Classe de l'estimation des coûts | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |              |                       |                                                                |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 2301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Environnement                |              | Responsable du projet | Éric Blain                                                     |                      | Fiches liées N° |            | Commentaires                     |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |              | Directeur de service  | Roger Lachance                                                 |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |              |                       | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles                       |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
| Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière<br>- Le centre de compostage situé Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.                                                                                                           |                              |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |              |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Compétence   |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017            | Total PTI  | Ultérieur                        | Total                                                                      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | Agglo        |                       | 279                                                            | 125                  | 3 497           | 3 901      | 20 200                           | 24 101                                                                     |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | Agglo        |                       |                                                                |                      |                 | -          |                                  | -                                                                          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | Agglo        |                       |                                                                |                      |                 | -          |                                  | -                                                                          |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |              |                       | 279                                                            | 125                  | 3 497           | 3 901      | 20 200                           | 24 101                                                                     |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |                       | Sources externes de financement                                |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |              |                       |                                                                |                      | 1 168           | 1 168      | 11 933                           | 13 101                                                                     |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |                       |                                                                |                      |                 | -          |                                  | -                                                                          |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              |                       |                                                                |                      |                 | -          |                                  | -                                                                          |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              |                       | 279                                                            | 125                  | 2 329           | 2 733      | 8 267                            | 11 000                                                                     |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Avant 2015   |                       | PTI 2015 - 2017                                                |                      |                 | Après 2017 |                                  | Total Projet                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 510,5        |                       | 2 733                                                          |                      |                 | 8 267      |                                  | 11 510                                                                     |
| Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation). |                              |              |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017            | 2018       | 2019                             | 2020                                                                       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |              |                       |                                                                |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |              |                       |                                                                |                      |                 |            | 3 719                            | 2 156                                                                      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |              |                       | -                                                              | -                    | -               | -          | 3 719                            | 5 875                                                                      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |              |                       |                                                                |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |              |                       | -                                                              | -                    | -               | -          | -                                | -                                                                          |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017            | Total      | 2018                             | ultérieur                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |              |                       |                                                                |                      |                 | -          |                                  |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |              |                       |                                                                |                      |                 | -          |                                  | 1 320                                                                      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |              |                       | -                                                              | -                    | -               | -          | -                                | 1 320                                                                      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |              |                       |                                                                |                      |                 | -          |                                  |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Commentaires |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |            |                                  |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |              |                       |                                                                |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |              |                       |                                                                |                      |                 |            |                                  |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |              |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$       | - \$                             | - \$                                                                       |

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

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------|------|-------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-------|-----|-----|-------|-------|-----------------------------|--------|------------------------|-------|--|-------|-------|--------------------------|---|---|-------------------------------|-------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------|-------|----------------------|------|------|--------|--------|------|-----------|---------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|--|---|--|-------|--------------|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 51313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Centre de biométhanisation MTL-EST</b> |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programme<br>○       | Projet<br>●   | Classe de l'estimation des coûts<br>c ▼ | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Requérant<br>N°: 2301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Environnement                             |                 |            |                      | Responsable du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Éric Blain           |               | Fiches liées N°                         | Commentaires                                                               |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                 |            | Directeur de service | Roger Lachance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                 |            |                      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                 |            |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |                                         | Montréal-Est                                                               |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                 |            |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière<br>- Le centre de biométhanisation situé à Montréal-Est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                 |            |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                 |            |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.<br>Échéancier : Construction 2017-2019 pour une opération en 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                 |            |                      | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>308</td> <td>127</td> <td>8 627</td> <td>9 062</td> <td>60 848</td> <td>69 910</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût total</b></td> <td><b>308</b></td> <td><b>127</b></td> <td><b>8 627</b></td> <td><b>9 062</b></td> <td><b>60 848</b></td> <td><b>69 910</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |                                         |                                                                            | Dévelop. / protection | Compétence | 2015 | 2016 | 2017  | Total PTI | Ultérieur | Total               | Protection           | Agglo | 308 | 127 | 8 627 | 9 062 | 60 848                      | 69 910 | Protection             | Agglo |  |       |       | -                        |   | - | Protection                    | Agglo |              |               |                           | -            |               | -             | <b>Coût total</b>         |            | <b>308</b>      | <b>127</b>                   | <b>8 627</b> | <b>9 062</b> | <b>60 848</b> | <b>69 910</b> |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compétence                                | 2015            | 2016       | 2017                 | Total PTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ultérieur            | Total         |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agglo                                     | 308             | 127        | 8 627                | 9 062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 848               | 69 910        |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agglo                                     |                 |            |                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | -             |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agglo                                     |                 |            |                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | -             |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | <b>308</b>      | <b>127</b> | <b>8 627</b>         | <b>9 062</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>60 848</b>        | <b>69 910</b> |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                 |            |                      | <b>Sources externes de financement</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3 914</td> <td>3 914</td> <td>37 186</td> <td>41 100</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td></td> <td><b>308</b></td> <td><b>127</b></td> <td><b>4 713</b></td> <td><b>5 148</b></td> <td><b>23 662</b></td> <td><b>28 810</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Coût net du projet</b></td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="4">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td>425,4</td> <td colspan="4">5 148</td> <td>23 662</td> <td>29 235</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |               |                                         |                                                                            | Subvention dette:     |            |      |      | 3 914 | 3 914     | 37 186    | 41 100              | Subvention comptant: |       |     |     |       | -     |                             | -      | Dépôts des promoteurs: |       |  |       |       | -                        |   | - | <b>Coût net pour la Ville</b> |       | <b>308</b>   | <b>127</b>    | <b>4 713</b>              | <b>5 148</b> | <b>23 662</b> | <b>28 810</b> | <b>Coût net du projet</b> | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                              |              |              | Après 2017    | Total Projet  | 425,4 | 5 148 |                      |      |      | 23 662 | 29 235 |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                 |            | 3 914                | 3 914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 186               | 41 100        |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                 |            |                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | -             |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                 |            |                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | -             |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | <b>308</b>      | <b>127</b> | <b>4 713</b>         | <b>5 148</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23 662</b>        | <b>28 810</b> |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût net du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Avant 2015                                | PTI 2015 - 2017 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Après 2017           | Total Projet  |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 425,4                                     | 5 148           |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 662               | 29 235        |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <p>Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).</p> <p>Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible d'ici la fin 2015.</p> <p>L'embauche de 2 agents techniques est prévue à compter de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main d'œuvre. Ils travailleront sur l'ensemble du projet. La Direction des stratégies et transactions immobilières requiert l'embauche de 3 professionnels et 2 cols blancs qui travailleront sur l'ensemble du projet.</p> <p>Ces ressources sont payées à même les projets (réparties aux différents centres de traitement).</p> |                                           |                 |            |                      | <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7 694</td> <td>4 462</td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>7 694</b></td> <td><b>12 156</b></td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>1 320</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>1 320</b></td> </tr> <tr> <td><b>Nombre années / personnes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                      |               |                                         |                                                                            | Dépenses récurrentes  | 2015       | 2016 | 2017 | 2018  | 2019      | 2020      | Ressources humaines |                      |       |     |     |       |       | Autres familles de dépenses |        |                        |       |  | 7 694 | 4 462 | <b>Total (récurrent)</b> | - | - | -                             | -     | <b>7 694</b> | <b>12 156</b> | Nombre années / personnes |              |               |               |                           |            |                 | <b>Total A/P (récurrent)</b> | -            | -            | -             | -             | -     | -     | Dépenses ponctuelles | 2015 | 2016 | 2017   | Total  | 2018 | ultérieur | Ressources humaines |  |  |  | - |  |  | Autres familles de dépenses |  |  |  | - |  | 1 320 | <b>Total</b> | - | - | - | - | - | <b>1 320</b> | <b>Nombre années / personnes</b> |  |  |  | - |  |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015                                      | 2016            | 2017       | 2018                 | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020                 |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                 |            |                      | 7 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 462                |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                         | -               | -          | -                    | <b>7 694</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 156</b>        |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                         | -               | -          | -                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                    |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015                                      | 2016            | 2017       | Total                | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ultérieur            |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                 |            | -                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                 |            | -                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 320                |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                         | -               | -          | -                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 320</b>         |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Nombre années / personnes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                 |            | -                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                 |            |                      | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                 |            |                      | Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Paiement au comptant |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                 |            |                      | - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - \$                 | - \$          | - \$                                    | - \$                                                                       |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |  |       |       |                          |   |   |                               |       |              |               |                           |              |               |               |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |                      |      |      |        |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |       |              |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |  |   |  |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------|------|-------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-------|-----|-----|-------|-------|-----------------------------|--------|------------------------|-------|---|--|-------|--------------------------|---|---|-------------------------------|-------|------------|------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------|-------|--|--|--|-------|-------|
| 51414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Centre pilote de prétraitement MTL-EST</i> |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programme<br>○       | Projet<br>●   | Classe de l'estimation des coûts<br>c ▼ | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Requérant<br>N°: 2301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Environnement                                 |                 |            |                      | Responsable du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Éric Blain           |               | Fiches liées N°                         | Commentaires                                                               |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                 |            | Directeur de service | Roger Lachance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                 |            |                      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                 |            |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                                         | Montréal-Est                                                               |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                 |            |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                 |            |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière<br>- Le centre pilote de prétraitement situé à Montréal-Est.                                                                                                                                                           |                                               |                 |            |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.<br>Échéancier : Construction 2017-2019 pour une opération en 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                 |            |                      | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>355</td> <td>127</td> <td>2 009</td> <td>2 491</td> <td>11 424</td> <td>13 915</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût total</b></td> <td><b>355</b></td> <td><b>127</b></td> <td><b>2 009</b></td> <td><b>2 491</b></td> <td><b>11 424</b></td> <td><b>13 915</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                             |                      |               |                                         |                                                                            | Dévelop. / protection | Compétence | 2015 | 2016 | 2017  | Total PTI | Ultérieur | Total               | Protection           | Agglo | 355 | 127 | 2 009 | 2 491 | 11 424                      | 13 915 | Protection             | Agglo |   |  |       | -                        |   | - | Protection                    | Agglo |            |            |                                  | -            |              | -            | <b>Coût total</b>         |            | <b>355</b>      | <b>127</b>                   | <b>2 009</b> | <b>2 491</b> | <b>11 424</b> | <b>13 915</b> |       |       |  |  |  |       |       |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Compétence                                    | 2015            | 2016       | 2017                 | Total PTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ultérieur            | Total         |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                         | 355             | 127        | 2 009                | 2 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 424               | 13 915        |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                         |                 |            |                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | -             |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                         |                 |            |                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | -             |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | <b>355</b>      | <b>127</b> | <b>2 009</b>         | <b>2 491</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 424</b>        | <b>13 915</b> |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                 |            |                      | <b>Sources externes de financement</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>227</td> <td>227</td> <td>7 273</td> <td>7 500</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td></td> <td><b>355</b></td> <td><b>127</b></td> <td><b>1 782</b></td> <td><b>2 264</b></td> <td><b>4 151</b></td> <td><b>6 415</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Coût net du projet</b></td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="4">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td>425,4</td> <td colspan="4">2 264</td> <td>4 151</td> <td>6 840</td> </tr> </tbody> </table> |                      |               |                                         |                                                                            | Subvention dette:     |            |      |      | 227   | 227       | 7 273     | 7 500               | Subvention comptant: |       |     |     |       | -     |                             | -      | Dépôts des promoteurs: |       |   |  |       | -                        |   | - | <b>Coût net pour la Ville</b> |       | <b>355</b> | <b>127</b> | <b>1 782</b>                     | <b>2 264</b> | <b>4 151</b> | <b>6 415</b> | <b>Coût net du projet</b> | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                              |              |              | Après 2017    | Total Projet  | 425,4 | 2 264 |  |  |  | 4 151 | 6 840 |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                 |            | 227                  | 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 273                | 7 500         |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                 |            |                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | -             |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                 |            |                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | -             |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | <b>355</b>      | <b>127</b> | <b>1 782</b>         | <b>2 264</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 151</b>         | <b>6 415</b>  |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| <b>Coût net du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avant 2015                                    | PTI 2015 - 2017 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Après 2017           | Total Projet  |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 425,4                                         | 2 264           |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 151                | 6 840         |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).                                 |                                               |                 |            |                      | <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 115</td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1 115</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>                                                                  |                      |               |                                         |                                                                            | Dépenses récurrentes  | 2015       | 2016 | 2017 | 2018  | 2019      | 2020      | Ressources humaines |                      |       |     |     |       |       | Autres familles de dépenses |        |                        |       |   |  | 1 115 | <b>Total (récurrent)</b> | - | - | -                             | -     | -          | 1 115      | Nombre années / personnes        |              |              |              |                           |            |                 | <b>Total A/P (récurrent)</b> | -            | -            | -             | -             | -     | -     |  |  |  |       |       |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2015                                          | 2016            | 2017       | 2018                 | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020                 |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 115                |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                             | -               | -          | -                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 115                |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                             | -               | -          | -                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible d'ici la fin 2015. |                                               |                 |            |                      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Nombre années / personnes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |               |                                         |                                                                            | Dépenses ponctuelles  | 2015       | 2016 | 2017 | Total | 2018      | ultérieur | Ressources humaines |                      |       |     | -   |       |       | Autres familles de dépenses |        |                        |       | - |  |       | <b>Total</b>             | - | - | -                             | -     | -          | -          | <b>Nombre années / personnes</b> |              |              |              | -                         |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2015                                          | 2016            | 2017       | Total                | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ultérieur            |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                 |            | -                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                 |            | -                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                             | -               | -          | -                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| <b>Nombre années / personnes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                 |            | -                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| L'embauche de 2 agents techniques est prévue à compter de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main d'œuvre. Elles travailleront sur l'ensemble du projet. La Direction des stratégies et transactions immobilières requiert l'embauche de 3 professionnels et 2 cols blancs qui travailleront sur l'ensemble du projet.                                                                                                |                                               |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Ces ressources sont payées à même les projets (réparties aux différents centres de traitement).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                 |            |                      | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Commentaires    |            |                      | Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paiement au comptant |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                 |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                         |                                                                            |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                 |            |                      | - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - \$                 | - \$          | - \$                                    | - \$                                                                       |                       |            |      |      |       |           |           |                     |                      |       |     |     |       |       |                             |        |                        |       |   |  |       |                          |   |   |                               |       |            |            |                                  |              |              |              |                           |            |                 |                              |              |              |               |               |       |       |  |  |  |       |       |

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

---

**- Service des infrastructures,  
de la voirie et des transports –**

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                      |                       |                                                         |                      |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|--|
| 58002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage |                                                                                                                                                      |                       |                                                         | Programme<br>●       | Projet<br>○                      | A<br>▼          | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br>±5% |              |           |           |        |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                                                                      |                       |                                                         |                      | Classe de l'estimation des coûts |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
| Requérant<br>N°: 2803                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dir. Infrastructures                            |                                                                                                                                                      | Responsable du projet | Yvan Pélouquin                                          |                      |                                  | Fiches liées N° |                                                                              | Commentaires |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      | Directeur de service  | Chantal Aylwin / Claude Carette                         |                      |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)           |                      |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Tous les arrondissements                                |                      |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
| Programme de mise à niveau du mobilier et autres éléments d'éclairage de rue sur le réseau artériel.                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Sélection de l'arrondissement                           |                      |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Sélection de l'arrondissement                           |                      |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Sélection de l'arrondissement                           |                      |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Sélection de l'arrondissement                           |                      |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                         |                      |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
| La majeure partie du mobilier et autres éléments du réseau d'éclairage située sur le réseau artériel (70%) a dépassé sa durée de vie utile. Son remplacement est prévu également avec les travaux à réaliser dans le cadre du PRR de même que l'installation de luminaires au LED plus performants et moins énergivores. |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Dévelop. / protection                                   |                      | Compétence                       | 2015            | 2016                                                                         | 2017         | Total PTI | Ulérieur  | Total  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Protection                                              |                      | Corpo                            | 8 300           | 9 150                                                                        | 10 125       | 27 575    |           | 27 575 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Protection                                              |                      | Agglo                            | 2 750           | 3 000                                                                        | 3 375        | 9 125     |           | 9 125  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Protection                                              |                      | Agglo                            |                 |                                                                              |              | -         |           | -      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Coût total                                              |                      |                                  | 11 050          | 12 150                                                                       | 13 500       | 36 700    | -         | 36 700 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                         |                      |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Subvention dette:                                       |                      |                                  |                 |                                                                              | -            |           | -         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Subvention comptant:                                    |                      |                                  |                 |                                                                              | -            |           | -         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Dépôts des promoteurs:                                  |                      |                                  |                 |                                                                              | -            |           | -         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Coût net pour la Ville                                  |                      |                                  | 11 050          | 12 150                                                                       | 13 500       | 36 700    | -         | 36 700 |  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | Avant 2015                                                                                                                                           | PTI 2015 - 2017       |                                                         |                      |                                  | Après 2017      | Total Projet                                                                 |              |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      | 36 700                |                                                         |                      |                                  | -               | 36 700                                                                       |              |           |           |        |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$) |                      |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Commentaires                                                                                                                                         |                       | Dépenses récurrentes                                    |                      | 2015                             | 2016            | 2017                                                                         | 2018         | 2019      | 2020      |        |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sept-14                                         | L'objectif est de terminer les documents de soumission à l'automne, de façon à pouvoir octroyer la majorité des contrats avant la fin décembre 2014. |                       | Ressources humaines                                     |                      |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mai-15                                          | Certains projets pourraient débiter plus tôt si les conditions climatiques le permettent.                                                            |                       | Autres familles de dépenses                             |                      |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | déc-15                                          | Certains projets seront complétés en 2016 en raison de leur envergure.                                                                               |                       | Total (récurrent)                                       |                      | -                                | -               | -                                                                            | -            | -         | -         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Nombre années / personnes                               |                      |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Total A/P (récurrent)                                   |                      | -                                | -               | -                                                                            | -            | -         | -         |        |  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Dépenses ponctuelles                                    |                      | 2015                             | 2016            | 2017                                                                         | Total        | 2018      | ultérieur |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Ressources humaines                                     |                      |                                  |                 |                                                                              | -            |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Autres familles de dépenses                             |                      |                                  |                 |                                                                              | -            |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Total                                                   |                      | -                                | -               | -                                                                            | -            | -         | -         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Nombre années / personnes                               |                      |                                  |                 |                                                                              | -            |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | Emprunt                                                 | Paiement au comptant |                                  |                 |                                                                              |              |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                      |                       | - \$                                                    | - \$                 | - \$                             | - \$            | - \$                                                                         | - \$         | - \$      | - \$      |        |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 55845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programme de réfection d'artères |                                                                                                                                                      |                                                                | Programme<br>●                   | Projet<br>○               | A ▼                       | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                | Classe de l'estimation des coûts |                           |                           |                                                                           |              |
| Requérant<br>N°: 2803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dir. Infrastructures             |                                                                                                                                                      | Responsable du projet<br>Benoît Champagne                      | Fiches liées N°                  |                           | Commentaires              |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                      | Directeur de service<br>Chantal Aylwin / Claude Carrette       |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                      | Tous les arrondissements                                       |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
| <p>Ce programme vise la réhabilitation et le maintien en bon état des chaussées et trottoirs du réseau routier artériel. Ce programme comprend également des contrats généraux pour intervenir de façon localisée, à divers endroits sur le réseau via différentes techniques d'intervention : reconstruction de trottoirs, resurfage, fraisage à chaud, remplacement de glissières de sécurité ainsi que la réfection d'arrêts d'autobus.</p> <p>La planification et l'entière réalisation du programme est sous la responsabilité de la Direction des infrastructures.</p> <p>Les projets sont sélectionnés selon un Plan d'intervention intégré bien défini, permettant d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût. De plus, la planification des travaux de réfection routière s'inscrit au sein d'une vue d'ensemble comprenant également les réseaux d'égout et d'aqueduc, le réaménagement géométrique, le réseau cyclable, la mise aux normes des feux de circulation et les besoins de transports en commun. Cette coordination entre les différents intervenants sur le réseau routier assure un meilleur rendement des sommes investies.</p> |                                  |                                                                                                                                                      | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                      | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                      | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                      | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | Compétence                                                                                                                                           | 2015                                                           | 2016                             | 2017                      | Total PTI                 | Ultimeur                                                                  | Total        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Agglo                            |                                                                                                                                                      | 3 320                                                          | 3 200                            | 3 500                     | 10 020                    |                                                                           | 10 020       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Corpo                            |                                                                                                                                                      | 53 100                                                         | 45 892                           | 45 904                    | 144 896                   |                                                                           | 144 896      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Agglo                            |                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |                           | -                         |                                                                           | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                      | 56 420                                                         | 49 092                           | 49 404                    | 154 916                   | -                                                                         | 154 916      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |                           | -                         |                                                                           | -            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |                           | -                         |                                                                           | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |                           | -                         |                                                                           | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                      | 56 420                                                         | 49 092                           | 49 404                    | 154 916                   | -                                                                         | 154 916      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                      | Avant 2015                                                     | PTI 2015 - 2017                  |                           |                           | Après 2017                                                                | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                | 154 916                          |                           |                           | -                                                                         | 154 916      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                      | 2015                                                           | 2016                             | 2017                      | 2018                      | 2019                                                                      | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                      | -                                                              | -                                | -                         | -                         | -                                                                         | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                      | -                                                              | -                                | -                         | -                         | -                                                                         | -            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                      | 2015                                                           | 2016                             | 2017                      | Total                     | 2018                                                                      | ultérieur    |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |                           | -                         |                                                                           |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |                           | -                         |                                                                           |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                      | -                                                              | -                                | -                         | -                         | -                                                                         | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |                           | -                         |                                                                           |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                      | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                      | Commentaires                                                   |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sept-14                          | L'objectif est de terminer les documents de soumission à l'automne, de façon à pouvoir octroyer la majorité des contrats avant la fin décembre 2014. |                                                                |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mai-15                           | Certains projets pourraient débuter plus tôt si les conditions climatiques le permettent.                                                            |                                                                |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | déc-15                           | Certains projets seront complétés en 2016 en raison de leur envergure.                                                                               |                                                                |                                  |                           |                           |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                      | Emprunt                                                        | Paiement au comptant 2015        | Paiement au comptant 2015 | Paiement au comptant 2015 |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                      | - \$                                                           | 11 000 \$                        | 11 000 \$                 | 11 000 \$                 | - \$                                                                      | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                           |                       |                                                                |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| 55855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programme de réfection du réseau routier local |                                                                                           |                       |                                                                | Programme            | Projet          | <div> <div>A</div> <div>▼</div> </div> | <div> <div> <div>Classe de l'estimation des coûts</div> </div> </div> | <div> <div>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%</div> </div> |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | ●                                                              | ○                    |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                           |                       |                                                                |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
| Requérant N°: 2803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dir. Infrastructures                           |                                                                                           | Responsable du projet | Benoît Champagne                                               |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           | Directeur de service  | Chantal Aylwin / Claude Carette                                |                      |                 | Fiches liées N°                        |                                                                       | Commentaires                                                                                      |            |              |           |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                           |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                           |                       | Tous les arrondissements                                       |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
| <p>Le programme de réfection du réseau routier local est mis en œuvre afin d'accélérer la remise en état de ce réseau, en complément des efforts des arrondissements. Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local de compétence d'arrondissement, incluant les rues collectrices et les rues locales.</p> <p>La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Direction des infrastructures, alors que la sélection des projets, la conception, les appels d'offres, les octrois de contrat et la surveillance sont sous la responsabilité des arrondissements.</p> |                                                |                                                                                           |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Dévelop. / protection                                          | Compétence           | 2015            | 2016                                   | 2017                                                                  | Total PTI                                                                                         | Ulérieur   | Total        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Protection                                                     | Agglo                | 6 000           | 6 000                                  | 6 000                                                                 | 18 000                                                                                            |            | 18 000       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Protection                                                     | Corpo                | 54 000          | 54 000                                 | 54 000                                                                | 162 000                                                                                           |            | 162 000      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Protection                                                     | Agglo                |                 |                                        |                                                                       | -                                                                                                 |            | -            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Coût total                                                     |                      | 60 000          | 60 000                                 | 60 000                                                                | 180 000                                                                                           | -          | 180 000      |           |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                           |                       | Sources externes de financement                                |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Subvention dette:                                              |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   | -          | -            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Subvention comptant:                                           |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   | -          | -            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   | -          | -            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      |                 | 60 000                                 | 60 000                                                                | 60 000                                                                                            | 180 000    | -            | 180 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Coût net du projet                                             | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017 |                                        |                                                                       |                                                                                                   | Après 2017 | Total Projet |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       |                                                                |                      | 180 000         |                                        |                                                                       |                                                                                                   | -          | 180 000      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Dépenses récurrentes                                           |                      |                 | 2015                                   | 2016                                                                  | 2017                                                                                              | 2018       | 2019         | 2020      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Ressources humaines                                            |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Autres familles de dépenses                                    |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Total (récurrent)                                              |                      |                 | -                                      | -                                                                     | -                                                                                                 | -          | -            | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Nombre années / personnes                                      |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Total A/P (récurrent)                                          |                      |                 | -                                      | -                                                                     | -                                                                                                 | -          | -            | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Dépenses ponctuelles                                           |                      |                 | 2015                                   | 2016                                                                  | 2017                                                                                              | Total      | 2018         | ultérieur |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Ressources humaines                                            |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   | -          |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Autres familles de dépenses                                    |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   | -          |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Total                                                          |                      |                 | -                                      | -                                                                     | -                                                                                                 | -          | -            | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Nombre années / personnes                                      |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   | -          |              |           |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                                                           |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                           |                       | Commentaires                                                   |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mars-15                                        | L'échéancier de planification est à la discrétion de chaque arrondissement.               |                       |                                                                |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mai-15                                         | L'échéancier de planification est à la discrétion de chaque arrondissement.               |                       |                                                                |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | déc-15                                         | La seule exigence du programme est que les travaux soient réalisés dans l'année courante. |                       |                                                                |                      |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                                        |                                                                       |                                                                                                   |            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                           |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$                                   | - \$                                                                  | - \$                                                                                              | - \$       | - \$         | - \$      |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 55860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programme de réfection des rues collectrices locales |                                                                                                                                                     |                      |                                 | Programme                                     | Projet    | <div> <div>A</div> <div>▼</div> </div> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                     |                      | ●                               | ○                                             |           |                                        |                                                                           |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| Requérant<br>N°: 2803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dir. Infrastructures                                 |                                                                                                                                                     |                      | Responsable du projet           | Benoît Champagne                              |           |                                        | Fiches liées N°                                                           | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                     | Directeur de service | Chantal Aylwin / Claude Carette |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |           |                                        |                                                                           |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 | Tous les arrondissements                      |           |                                        |                                                                           |              |
| <p>Le programme de réfection des rues collectrices avait été mis en œuvre afin d'accélérer la remise en état du réseau routier local, en complément des efforts des arrondissements. Ce programme visait particulièrement les rues collectrices dont les coûts de reconstruction élevés créent, pour les arrondissements, une charge financière difficile à assumer.</p> <p>La sélection des projets a été réalisée par les arrondissements dans le respect des paramètres du programme, alors que l'entière réalisation du programme était sous la responsabilité de la Direction des infrastructures, en vertu d'une entente conclue avec les arrondissements (Article 85) quant à la fourniture d'un service par le conseil municipal dans un champ de compétence des conseils d'arrondissement.</p> <p>Le programme original remonte à 2012 alors qu'une somme de 20 M\$ avait été réservée pour la réalisation de 19 projets, soit un par arrondissement. Onze (11) projets ont été complétés à ce jour, sept (7) projets sont prévus en 2015 et un (1) en 2016. <u>Aucun nouveau projet n'est prévu à ce programme.</u></p> |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 | Sélection de l'arrondissement                 |           |                                        |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 | Sélection de l'arrondissement                 |           |                                        |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 | Sélection de l'arrondissement                 |           |                                        |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 | Sélection de l'arrondissement                 |           |                                        |                                                                           |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Compétence                                                                                                                                          | 2015                 | 2016                            | 2017                                          | Total PTI | Ulérieur                               | Total                                                                     |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Agglo                                                |                                                                                                                                                     | 100                  | 1 400                           | -                                             | 1 500     |                                        | 1 500                                                                     |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Corpo                                                |                                                                                                                                                     | 8 900                | 100                             | -                                             | 9 000     |                                        | 9 000                                                                     |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Agglo                                                |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               | -         |                                        | -                                                                         |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                     | 9 000                | 1 500                           | -                                             | 10 500    | -                                      | 10 500                                                                    |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               | -         |                                        | -                                                                         |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               | -         |                                        | -                                                                         |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               | -         |                                        | -                                                                         |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                     | 9 000                | 1 500                           | -                                             | 10 500    | -                                      | 10 500                                                                    |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Avant 2015                                                                                                                                          | PTI 2015 - 2017      |                                 |                                               |           | Après 2017                             | Total Projet                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                     | 10 500               |                                 |                                               |           | -                                      | 10 500                                                                    |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                     | 2015                 | 2016                            | 2017                                          | 2018      | 2019                                   | 2020                                                                      |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                     | -                    | -                               | -                                             | -         | -                                      | -                                                                         |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                                                                     | -                    | -                               | -                                             | -         | -                                      | -                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                     | 2015                 | 2016                            | 2017                                          | Total     | 2018                                   | ultérieur                                                                 |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               | -         |                                        |                                                                           |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               | -         |                                        |                                                                           |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                                                                     | -                    | -                               | -                                             | -         | -                                      | -                                                                         |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               | -         |                                        |                                                                           |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | Commentaires                                                                                                                                        |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sept-14                                              | L'objectif est de terminer les documents de soumission à l'automne de façon à pouvoir octroyer la majorité des contrats avant la fin décembre 2014. |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mai-15                                               | Certains projets pourraient débuter plus tôt si les conditions climatiques le permettent.                                                           |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | déc-15                                               | Certains projets seront complétés en 2016 en raison de leur envergure.                                                                              |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | Paiement au comptant                                                                                                                                |                      |                                 |                                               |           |                                        |                                                                           |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | -                                                                                                                                                   |                      | -                               | -                                             | -         | -                                      | -                                                                         | -            |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 55856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR) |                                                                                                                                              |                       |                                               | Programme<br>● | Projet<br>○ | A ▼<br>Classe de l'estimation des coûts | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Requérant<br>N°: 2803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dir. Infrastructures                                  |                                                                                                                                              | Responsable du projet | Benoît Champagne                              |                |             | Fiches liées N°                         |                                                                           | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                              | Directeur de service  | Chantal Aylwin / Claude Carette               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                              |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                       | Tous les arrondissements                      |                |             |                                         |                                                                           |              |
| <p>Le programme complémentaire de planage-revêtement sera mis en oeuvre de façon à rapidement améliorer la qualité du réseau routier, grâce à des interventions visant à prolonger la durée des chaussées en attente d'une réhabilitation majeure. Les projets se limiteront à des travaux de planage-revêtement sans intervention sur les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant (les corrections requises à la fondation et l'ajustement des services seront toutefois inclus).</p> <p>La sélection des projets sera réalisée conjointement avec les arrondissements, alors que l'entière réalisation du programme sera sous la responsabilité de la Direction des infrastructures, en vertu d'une entente qui devra être conclue avec les arrondissements (Article 85) quant à la fourniture d'un service par le conseil municipal dans un champ de compétence des conseils d'arrondissement.</p> |                                                       |                                                                                                                                              |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                         |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                              |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                         |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                              |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                         |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                              |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                         |                                                                           |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | Compétence                                                                                                                                   | 2015                  | 2016                                          | 2017           | Total PTI   | Ultérieur                               | Total                                                                     |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                                 |                                                                                                                                              | 5 000                 | 5 000                                         | -              | 10 000      | -                                       | 10 000                                                                    |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Corpo                                                 |                                                                                                                                              | 45 000                | 45 000                                        | -              | 90 000      | -                                       | 90 000                                                                    |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                                 |                                                                                                                                              |                       |                                               |                | -           |                                         | -                                                                         |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                              | 50 000                | 50 000                                        | -              | 100 000     | -                                       | 100 000                                                                   |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                | -           |                                         | -                                                                         |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                | -           |                                         | -                                                                         |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                | -           |                                         | -                                                                         |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              | 50 000                | 50 000                                        | -              | 100 000     | -                                       | 100 000                                                                   |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | Avant 2015                                                                                                                                   | PTI 2015 - 2017       |                                               |                |             | Après 2017                              | Total Projet                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | -                                                                                                                                            | 100 000               |                                               |                |             | -                                       | 100 000                                                                   |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                              | 2015                  | 2016                                          | 2017           | 2018        | 2019                                    | 2020                                                                      |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                              | -                     | -                                             | -              | -           | -                                       | -                                                                         |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                              | -                     | -                                             | -              | -           | -                                       | -                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                              | 2015                  | 2016                                          | 2017           | Total       | 2018                                    | ultérieur                                                                 |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                | -           |                                         |                                                                           |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                | -           |                                         |                                                                           |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                              | -                     | -                                             | -              | -           | -                                       | -                                                                         |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                | -           |                                         |                                                                           |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | Commentaires                                                                                                                                 |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mars-15                                               | L'objectif est de terminer les documents de soumission à l'hiver 2015 de façon à pouvoir octroyer les contrats au printemps et à l'été 2015. |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mai-15                                                | Puisqu'il ne s'agit pas de projets très longs à réaliser, les projets démarreront dès juin et jusqu'en octobre 2015.                         |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | déc-15                                                | L'objectif est de réaliser tous les projets en 2015.                                                                                         |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                              |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Paiement au comptant                                                                                                                         |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                           |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | -                                                                                                                                            |                       | -                                             | -              | -           | -                                       | -                                                                         | -            |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 46000                                                                                                                                                                     | Programme de réfection des structures routières |                                                                                                     |                       |                                                                | Programme<br>●       | Projet<br>○ | A ▼<br>Classe de l'estimation des coûts |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| Requérant<br>N°: 2803                                                                                                                                                     | Dir. Infrastructures                            |                                                                                                     | Responsable du projet | Marc Sarrazin                                                  |                      |             |                                         | Fiches liées N° | Commentaires                                                              |
|                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                     | Directeur de service  | Chantal Aylwin / Claude Carette                                |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                     |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| Nature du projet                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                     |                       | Tous les arrondissements                                       |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| Programme de réfection ayant pour but de procéder à la réfection ou au remplacement des ouvrages d'art (ponts et tunnels) sous la responsabilité de la Ville de Montréal. |                                                 |                                                                                                     |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                     |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                     |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                     |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                     |                                                 | Compétence                                                                                          |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017        | Total PTI                               | Ultérieur       | Total                                                                     |
| Protection                                                                                                                                                                |                                                 | Corpo                                                                                               |                       | 15 580                                                         | 15 087               | 13 952      | 44 619                                  |                 | 44 619                                                                    |
| Protection                                                                                                                                                                |                                                 | Agglo                                                                                               |                       | 350                                                            | 500                  |             | 850                                     |                 | 850                                                                       |
| Protection                                                                                                                                                                |                                                 | Agglo                                                                                               |                       |                                                                |                      |             | -                                       |                 | -                                                                         |
| Coût total                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                     |                       | 15 930                                                         | 15 587               | 13 952      | 45 469                                  | -               | 45 469                                                                    |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| Sources externes de financement                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| Subvention dette:                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             | -                                       |                 | -                                                                         |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             | -                                       |                 | -                                                                         |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             | -                                       |                 | -                                                                         |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                     |                       | 15 930                                                         | 15 587               | 13 952      | 45 469                                  | -               | 45 469                                                                    |
| Coût net du projet                                                                                                                                                        |                                                 | Avant 2015                                                                                          |                       | PTI 2015 - 2017                                                |                      |             | Après 2017                              |                 | Total Projet                                                              |
|                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                     |                       | 45 469                                                         |                      |             | -                                       |                 | 45 469                                                                    |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                     |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017        | 2018                                    | 2019            | 2020                                                                      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                     |                       | -                                                              | -                    | -           | -                                       | -               | -                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                     |                       | -                                                              | -                    | -           | -                                       | -               | -                                                                         |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                     |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017        | Total                                   | 2018            | ultérieur                                                                 |
| Ressources humaines                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             | -                                       |                 |                                                                           |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             | -                                       |                 |                                                                           |
| Total                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                     |                       | -                                                              | -                    | -           | -                                       | -               | -                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             | -                                       |                 |                                                                           |
| Planification du projet                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                     |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| Échéance                                                                                                                                                                  |                                                 | Commentaires                                                                                        |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |             |                                         |                 |                                                                           |
| Plans et Devis                                                                                                                                                            |                                                 | Plusieurs projets sont réalisés simultanément. Les échéances sont établies pour chacun des projets. |                       |                                                                |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| Début des travaux                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |             |                                         |                 |                                                                           |
| Fin des travaux                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                     |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$        | - \$                                    | - \$            | - \$                                                                      |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 46006                                                                                                                                                                                                              | Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports |                                                                                                     |                       |                                                                | Programme            | Projet          | A ▼             |       | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | ●                                                              | ○                    |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
| Requérant<br>N°: 2803                                                                                                                                                                                              | Dir. Infrastructures                                                                               |                                                                                                     | Responsable du projet | Marc Sarrazin                                                  |                      |                 | Fiches liées N° |       | Commentaires                                                              |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     | Directeur de service  | Chantal Aylwin / Claude Carrette                               |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Tous les arrondissements                                       |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
| Programme de réfection ayant pour but de procéder à la réfection ou au remplacement des ouvrages d'art (ponts et tunnels) sous la responsabilité conjointe de la Ville de Montréal et du ministère des Transports. |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Dévelop. / protection                                          | Compétence           | 2015            | 2016            | 2017  | Total PTI                                                                 | Ultérieur    | Total     |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Protection                                                     | Agglo                | -               | -               | -     | -                                                                         |              | -         |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Protection                                                     | Corpo                | 3 751           | 6 244           | 6 445 | 16 440                                                                    |              | 16 440    |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Protection                                                     | Agglo                |                 |                 |       | -                                                                         |              | -         |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Coût total                                                     |                      | 3 751           | 6 244           | 6 445 | 16 440                                                                    | -            | 16 440    |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Sources externes de financement                                |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Subvention dette:                                              |                      |                 |                 |       | -                                                                         |              | -         |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Subvention comptant:                                           |                      |                 |                 |       | -                                                                         |              | -         |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |                 |                 |       | -                                                                         |              | -         |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      | 3 751           | 6 244           | 6 445 | 16 440                                                                    | -            | 16 440    |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Coût net du projet                                             | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017 |                 |       | Après 2017                                                                | Total Projet |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       |                                                                |                      | 16 440          |                 |       | -                                                                         | 16 440       |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Dépenses récurrentes                                           |                      | 2015            | 2016            | 2017  | 2018                                                                      | 2019         | 2020      |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Ressources humaines                                            |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Autres familles de dépenses                                    |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Total (récurrent)                                              |                      | -               | -               | -     | -                                                                         | -            | -         |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Nombre années / personnes                                      |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Total A/P (récurrent)                                          |                      | -               | -               | -     | -                                                                         | -            | -         |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Dépenses ponctuelles                                           |                      | 2015            | 2016            | 2017  | Total                                                                     | 2018         | ultérieur |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Ressources humaines                                            |                      |                 |                 |       | -                                                                         |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Autres familles de dépenses                                    |                      |                 |                 |       | -                                                                         |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Total                                                          |                      | -               | -               | -     | -                                                                         | -            | -         |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | Nombre années / personnes                                      |                      |                 |                 |       | -                                                                         |              |           |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
| Échéance                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | Commentaires                                                                                        |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | Plusieurs projets sont réalisés simultanément. Les échéances sont établies pour chacun des projets. |                       |                                                                |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                     |                       |                                                                |                      |                 |                 |       |                                                                           |              |           |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$            | - \$  | - \$                                                                      | - \$         | - \$      |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                |  |  |                                                                |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 46101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Remplacement du pont Jacques-Bizard |                                                                                |  |  |                                                                | Programme<br>○                   | Projet<br>●  | Classe de l'estimation des coûts<br>c ▼ | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  |                                                                |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                |  |  |                                                                |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
| Requérant<br>N°: 2803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dir. Infrastructures                |                                                                                |  |  | Responsable du projet                                          | Marc Sarrazin                    |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Directeur de service                                           | Chantal Aylwin / Claude Carrette |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Fiches liées N°                                                |                                  | Commentaires |                                         |                                                                            |           |           |        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                |  |  | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                |  |  | L'Île-Bizard-Sainte-Genève                                     |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
| Effectuer le remplacement de la structure vieillissante du pont Jacques-Bizard afin d'assurer le seul lien routier entre l'île de Montréal et l'île Bizard.                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                |  |  | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Dévelop. / protection                                          | Compétence                       | 2015         | 2016                                    | 2017                                                                       | Total PTI | Ultérieur | Total  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Développement                                                  | Agglo                            | 1 000        | 2 000                                   | 4 700                                                                      | 7 700     | 37 500    | 45 200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Protection                                                     | Agglo                            |              |                                         |                                                                            | -         |           | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Protection                                                     | Agglo                            |              |                                         |                                                                            | -         |           | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Coût total                                                     |                                  | 1 000        | 2 000                                   | 4 700                                                                      | 7 700     | 37 500    | 45 200 |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                |  |  | Sources externes de financement                                |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Subvention dette:                                              |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Subvention comptant:                                           |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Dépôts des promoteurs:                                         |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Coût net pour la Ville                                         |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | 1 000 2 000 4 700 7 700 37 500 45 200                          |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Coût net du projet                                             |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Avant 2015 PTI 2015 - 2017 Après 2017 Total Projet             |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | 5 116 7 700 37 500 50 316                                      |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
| Le projet a pour but de maintenir et d'améliorer la fonctionnalité et la sécurité du lien routier en considérant les besoins actuels et futurs de l'île (routier, transport actif, transport en commun, services publics). Il vise également à réduire le niveau de vulnérabilité de la population qu'occasionne le pont actuel, car il est le seul lien routier entre l'île de Montréal et l'île Bizard. |                                     |                                                                                |  |  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Dépenses récurrentes                                           |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Ressources humaines                                            |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Autres familles de dépenses                                    |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Total (récurrent)                                              |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Nombre années / personnes                                      |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Total A/P (récurrent)                                          |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Dépenses ponctuelles                                           |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Ressources humaines                                            |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Autres familles de dépenses                                    |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Total                                                          |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Nombre années / personnes                                      |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                |  |  | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                |  |  | Commentaires                                                   |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2016                                | Il s'agit d'année visée. Le projet est à l'étape de la définition des besoins. |  |  |                                                                |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2017                                |                                                                                |  |  |                                                                |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  |                                                                |                                  |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | Emprunt                                                        | Paiement au comptant             |              |                                         |                                                                            |           |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                |  |  | - \$                                                           | - \$                             | - \$         | - \$                                    | - \$                                                                       | - \$      | - \$      | - \$   |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 46200                                                                                                                                                                                                                                        | Développement de nouvelles structures routières |                                                                                                     |                       |                                               | Programme<br>○ | Projet<br>● | A ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| Requérant<br>N°: 2803                                                                                                                                                                                                                        | Dir. Infrastructures                            |                                                                                                     | Responsable du projet | Marc Sarrazin                                 |                |             | Fiches liées N°                                | Commentaires                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                     | Directeur de service  | Chantal Aylwin / Claude Carette               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| <b>Nature du projet</b><br><br><br><br>Construction de nouvelles structures, dont la construction d'une passerelle piétonne au dessus du canal de l'aqueduc dans l'arrondissement de LaSalle et le mur anti-bruit le long de l'autoroute 15. |                                                 |                                                                                                     |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |             |                                                |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                     |                       | Tous les arrondissements                      |                |             |                                                |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                     |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                     |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                     |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                |                                                                           |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | Compétence                                                                                          | 2015                  | 2016                                          | 2017           | Total PTI   | Ultérieur                                      | Total                                                                     |      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Agglo                                                                                               |                       | 2 500                                         | 2 500          | 5 000       | 7 000                                          | 12 000                                                                    |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Agglo                                                                                               |                       |                                               |                | -           |                                                | -                                                                         |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Agglo                                                                                               |                       |                                               |                | -           |                                                | -                                                                         |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                     | -                     | 2 500                                         | 2 500          | 5 000       | 7 000                                          | 12 000                                                                    |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| <u>Sources externes de financement</u>                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                | -           |                                                | -                                                                         |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                | -           |                                                | -                                                                         |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                | -           |                                                | -                                                                         |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                     | -                     | 2 500                                         | 2 500          | 5 000       | 7 000                                          | 12 000                                                                    |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | Avant 2015                                                                                          | PTI 2015 - 2017       |                                               |                |             | Après 2017                                     | Total Projet                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | -                                                                                                   | 5 000                 |                                               |                |             | 7 000                                          | 12 000                                                                    |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| <u>Dépenses récurrentes</u>                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                     | 2015                  | 2016                                          | 2017           | 2018        | 2019                                           | 2020                                                                      |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                     | -                     | -                                             | -              | -           | -                                              | -                                                                         |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                     | -                     | -                                             | -              | -           | -                                              | -                                                                         |      |
| <u>Dépenses ponctuelles</u>                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                     | 2015                  | 2016                                          | 2017           | Total       | 2018                                           | ultérieur                                                                 |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                | -           |                                                |                                                                           |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                | -           |                                                |                                                                           |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                     | -                     | -                                             | -              | -           | -                                              | -                                                                         |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                | -           |                                                |                                                                           |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | Commentaires                                                                                        |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | Plusieurs projets sont réalisés simultanément. Les échéances sont établies pour chacun des projets. |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                     |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | Paiement au comptant                                                                                |                       |                                               |                |             |                                                |                                                                           |      |
| -                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | -                                                                                                   |                       | - \$                                          | - \$           | - \$        | - \$                                           | - \$                                                                      | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |              |                      |                       |                                                                |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|--------------|
| 59009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel |              |                      |                       | Programme                                                      | Projet               | c           | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%           |              |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |              |                      | ●                     | ○                                                              |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |              |                      |                       |                                                                |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| Requérant<br>N°: 2806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dir. Transport/programmes                                 |              |                      | Responsable du projet | Guy Pellerin                                                   |                      |             | Fiches liées N°                                                                      | Commentaires |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |              | Directeur de service | Claude Carette        |                                                                |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |              |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      | 15_2807_003 | Ce montant (7,1 M\$) provient du 100 M\$ du SRB Pie-IX, maintenant réduit à 92,9 M\$ |              |        |            |              |
| Nature du projet<br><br>Réaliser des réaménagements géométriques à divers endroits du réseau artériel afin d'en améliorer la fonctionnalité et la convivialité en accord avec les orientations du Plan de transport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |              |                      |                       | Tous les arrondissements                                       |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |              |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |              |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |              |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |              |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |              |                      |                       |                                                                |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | Compétence   | 2015                 | 2016                  | 2017                                                           | Total PTI            | Ulérieur    | Total                                                                                |              |        |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Corpo        | 4 000                | 4 500                 | 4 500                                                          | 13 000               |             | 13 000                                                                               |              |        |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Agglo        | 1 000                | 500                   | 500                                                            | 2 000                |             | 2 000                                                                                |              |        |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Agglo        |                      |                       |                                                                | -                    |             | -                                                                                    |              |        |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |              | 5 000                | 5 000                 | 5 000                                                          | 15 000               | -           | 15 000                                                                               |              |        |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |              |                      |                       | Sources externes de financement                                |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| C'est par ce programme que l'on réalise des projets de bonification du PRR et ce, afin de reconstruire différemment les rues qui doivent être reconstruites dans le cadre des différents programmes de maintien des actifs de voirie:<br><br>-Amélioration de la sécurité routière.<br>-Amélioration de la qualité de l'air et du verdissement.<br>-Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier.<br>-Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes) et collectifs.<br>-Augmentation de l'attrait de la Ville et le plaisir d'y vivre et d'y faire des affaires. |                                                           |              |                      |                       | Subvention dette:                                              |                      |             |                                                                                      |              | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |              |                      |                       | Subvention comptant:                                           |                      |             |                                                                                      |              | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |              |                      |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |             |                                                                                      |              | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |              |                      |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      | 5 000       | 5 000                                                                                | 5 000        | 15 000 | -          | 15 000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |              |                      |                       | Coût net du projet                                             |                      | Avant 2015  | PTI 2015 - 2017                                                                      |              |        | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |              | 15 000               |                       |                                                                | -                    | 15 000      |                                                                                      |              |        |            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |              |                      |                       |                                                                |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |              | 2015                 | 2016                  | 2017                                                           | 2018                 | 2019        | 2020                                                                                 |              |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |              |                      |                       |                                                                |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |              |                      |                       |                                                                |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |              | -                    | -                     | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                    |              |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |              |                      |                       |                                                                |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |              | -                    | -                     | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                    |              |        |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |              | 2015                 | 2016                  | 2017                                                           | Total                | 2018        | ultérieur                                                                            |              |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |              |                      |                       |                                                                | -                    |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |              |                      |                       |                                                                | -                    |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |              | -                    | -                     | -                                                              | -                    | -           | -                                                                                    |              |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |              |                      |                       |                                                                | -                    |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |              |                      |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Commentaires |                      |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Juillet<br>An 0                                           | En continu   |                      |                       |                                                                |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mai<br>An 1                                               | En continu   |                      |                       |                                                                |                      |             |                                                                                      |              |        |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Novembre<br>An 1                                          | En continu   |                      |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$        | - \$                                                                                 | - \$         | - \$   |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 59018                                                                                                                                                                                                                   | Sécurisation de la circulation sur les artères |            |                                         |       | Programme<br>●                                | Projet<br>○                                                    | B ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                        |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Requérant<br>N°: 2806                                                                                                                                                                                                   | Dir. Transport/programmes                      |            | Responsable du projet<br>Guy Pellerin   |       |                                               |                                                                | Fiches liées N° |                                                                            | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                |            | Directeur de service<br>Claude Carrette |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                    |                                                |            |                                         |       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                        |                                                |            |                                         |       | Tous les arrondissements                      |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Réaliser des projets de sécurisation, à diverses intersections et dans diverses rues du réseau artériel de la Ville, impliquant des interventions importantes sur les infrastructures de la rue.                        |                                                |            |                                         |       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                |            |                                         |       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                |            |                                         |       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                         |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                   |                                                | Compétence |                                         | 2015  | 2016                                          | 2017                                                           | Total PTI       | Ultérieur                                                                  | Total        |
| Protection                                                                                                                                                                                                              |                                                | Corpo      |                                         | 1 000 | 3 800                                         | 3 800                                                          | 8 600           |                                                                            | 8 600        |
| Protection                                                                                                                                                                                                              |                                                | Agglo      |                                         | 1 000 | 200                                           | 200                                                            | 1 400           |                                                                            | 1 400        |
| Protection                                                                                                                                                                                                              |                                                | Agglo      |                                         |       |                                               |                                                                | -               |                                                                            | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                              |                                                |            |                                         | 2 000 | 4 000                                         | 4 000                                                          | 10 000          | -                                                                          | 10 000       |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                    |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Ce programme s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'objectif fixé par le Plan de transport, lequel vise à réduire de 40 % en 10 ans les accidents corporels sur le réseau routier de l'agglomération de Montréal. |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Amélioration de la sécurité routière.                                                                                                                                                                                   |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Amélioration de la qualité de l'air et du verdissement.                                                                                                                                                                 |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier.                                                                                                                                                      |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes) et collectifs.                                                                                                                               |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Augmentation de l'attrait de la Ville et le plaisir d'y vivre et d'y faire des affaires.                                                                                                                                |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                         |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                       |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                | -               |                                                                            | -            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                    |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                | -               |                                                                            | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                  |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                | -               |                                                                            | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                  |                                                |            |                                         | 2 000 | 4 000                                         | 4 000                                                          | 10 000          | -                                                                          | 10 000       |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                      |                                                | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017                         |       |                                               |                                                                | Après 2017      | Total Projet                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                |            | 10 000                                  |       |                                               |                                                                | -               | 10 000                                                                     |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                 |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                    |                                                |            |                                         | 2015  | 2016                                          | 2017                                                           | 2018            | 2019                                                                       | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                     |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                       |                                                |            |                                         | -     | -                                             | -                                                              | -               | -                                                                          | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                               |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                   |                                                |            |                                         | -     | -                                             | -                                                              | -               | -                                                                          | -            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                    |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                     |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                | -               |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                | -               |                                                                            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                   |                                                |            |                                         | -     | -                                             | -                                                              | -               | -                                                                          | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                               |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                | -               |                                                                            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                 |                                                |            |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                |                                                |            | Commentaires                            |       |                                               | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                 |                                                                            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                          | Juillet<br>An 0                                | En continu |                                         |       | Emprunt                                       | Paiement au comptant                                           |                 |                                                                            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                       | Mai<br>An 1                                    | En continu |                                         |       |                                               |                                                                |                 |                                                                            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                         | Novembre<br>An 1                               | En continu |                                         |       | - \$                                          | - \$                                                           | - \$            | - \$                                                                       | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 59020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amélioration de la circulation piétonnière |                      |                                       |              | Programme<br>○                                | Projet<br>●                      | <div> <div> <div>D</div> <div>▼</div> </div> </div> |            | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                      |                                       |              |                                               | Classe de l'estimation des coûts |                                                     |            |                                                                                  |
| Requérant<br>N°: 2806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dir. Transport/programmes                  |                      | Responsable du projet<br>Guy Pellerin |              | Directeur de service<br>Claude Carette        |                                  | Fiches liées N°                                     |            | Commentaires                                                                     |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                      |                                       |              | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                      |                                       |              | Tous les arrondissements                      |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Revoir l'aménagement des passages piétonniers sur le réseau artériel afin de les rendre plus sécuritaires pour les piétons afin d'assurer un plus grand respect par les automobilistes, cyclistes et les piétons eux-mêmes.                                                                                                                                          |                                            |                      |                                       |              | Sélection de l'arrondissement                 |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                      |                                       |              | Sélection de l'arrondissement                 |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                      |                                       |              | Sélection de l'arrondissement                 |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                      |                                       |              | Sélection de l'arrondissement                 |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | Compétence           |                                       | 2015         | 2016                                          | 2017                             | Total PTI                                           | Ulérieur   | Total                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | Corpo                |                                       | -            | 1 000                                         | 1 000                            | 2 000                                               | 1 000      | 3 000                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | Agglo                |                                       |              |                                               |                                  | -                                                   |            | -                                                                                |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | Agglo                |                                       |              |                                               |                                  | -                                                   |            | -                                                                                |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                      |                                       | -            | 1 000                                         | 1 000                            | 2 000                                               | 1 000      | 3 000                                                                            |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Ce projet s'inscrit dans le cadre des recommandations formulées par la Commission permanente sur le transport et les travaux publics au sujet du dossier de la traversée de la rue. Le projet PTI qui permet de réaliser les mesures impliquant des interventions importantes sur les infrastructures en regard des 13 recommandations de la Commission (2015-2018). |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Amélioration de la sécurité routière.<br>Amélioration du confort des piétons lors de la traversée de la rue.<br>Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier.                                                                                                                                                                                   |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Ce projet débutera en 2015 par un inventaire des besoins et un diagnostic de sécurité pour lequel les budgets sont proposés au budget de fonctionnement.                                                                                                                                                                                                             |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  | -                                                   |            | -                                                                                |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  | -                                                   |            | -                                                                                |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  | -                                                   |            | -                                                                                |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                      |                                       | -            | 1 000                                         | 1 000                            | 2 000                                               | 1 000      | 3 000                                                                            |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                      |                                       | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017                               |                                  |                                                     | Après 2017 | Total Projet                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                      |                                       | -            | 2 000                                         |                                  |                                                     | 1 000      | 3 000                                                                            |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                      |                                       | 2015         | 2016                                          | 2017                             | 2018                                                | 2019       | 2020                                                                             |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                      |                                       | -            | -                                             | -                                | -                                                   | -          | -                                                                                |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                      |                                       | -            | -                                             | -                                | -                                                   | -          | -                                                                                |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                      |                                       | 2015         | 2016                                          | 2017                             | Total                                               | 2018       | ultérieur                                                                        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  | -                                                   |            |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  | -                                                   |            |                                                                                  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                      |                                       | -            | -                                             | -                                | -                                                   | -          | -                                                                                |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  | -                                                   |            |                                                                                  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                      |                                       | Commentaires |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                      |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | Paiement au comptant |                                       |              |                                               |                                  |                                                     |            |                                                                                  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | -                    |                                       | -            | -                                             | -                                | -                                                   | -          | -                                                                                |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 59022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Désignation de périmètres pour apaiser la circulation |            |                                        |                                                                | Programme<br>●                                | Projet<br>○ | B<br>▼          | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br>±15% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| Requérant<br>N°: 2806                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dir. Transport/programmes                             |            | Responsable du projet<br>Guy Pellerin  |                                                                |                                               |             | Fiches liées N° |                                                                               | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |            | Directeur de service<br>Claude Carette |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |            |                                        |                                                                | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |                 |                                                                               |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |            |                                        |                                                                | Tous les arrondissements                      |             |                 |                                                                               |              |
| Réaménager les rues artérielles qui ceinturent les Quartiers verts afin de construire, entre autres, des saillies à toutes les rues donnant accès à ces Quartiers verts.                                                                                                                                                       |                                                       |            |                                        |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |            |                                        |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |            |                                        |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | Compétence |                                        | 2015                                                           | 2016                                          | 2017        | Total PTI       | Ulérieur                                                                      | Total        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | Corpo      |                                        | 7 500                                                          | 1 500                                         | 1 500       | 10 500          |                                                                               | 10 500       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | Agglo      |                                        |                                                                |                                               |             | -               |                                                                               | -            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | Agglo      |                                        |                                                                |                                               |             | -               |                                                                               | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |            |                                        | 7 500                                                          | 1 500                                         | 1 500       | 10 500          | -                                                                             | 10 500       |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| Ce programme s'inscrit dans le cadre du 16e chantier du Plan de transport qui vise à redonner aux résidents des quartiers montréalais la qualité de vie qui leur revient.                                                                                                                                                      |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| Augmentation de la quiétude des quartiers résidentiels.<br>Amélioration de la sécurité routière.<br>Amélioration de la qualité de l'air et du verdissement.<br>Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier.<br>Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes) et collectifs. |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             | -               |                                                                               | -            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             | -               |                                                                               | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             | -               |                                                                               | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |            |                                        | 7 500                                                          | 1 500                                         | 1 500       | 10 500          | -                                                                             | 10 500       |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | Avant 2015 |                                        | PTI 2015 - 2017                                                |                                               |             | Après 2017      |                                                                               | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |            |                                        | 10 500                                                         |                                               |             | -               |                                                                               | 10 500       |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |            |                                        | 2015                                                           | 2016                                          | 2017        | 2018            | 2019                                                                          | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |            |                                        | -                                                              | -                                             | -           | -               | -                                                                             | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |            |                                        | -                                                              | -                                             | -           | -               | -                                                                             | -            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |            |                                        | 2015                                                           | 2016                                          | 2017        | Total           | 2018                                                                          | ultérieur    |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             | -               |                                                                               |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             | -               |                                                                               |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |            |                                        | -                                                              | -                                             | -           | -               | -                                                                             | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             | -               |                                                                               |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |            |                                        |                                                                |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |            |                                        | Commentaires                                                   |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Juillet<br>An 0                                       | En continu |                                        | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                               |             |                 |                                                                               |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mai<br>An 1                                           | En continu |                                        | Emprunt                                                        | Paiement au comptant                          |             |                 |                                                                               |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Novembre<br>An 1                                      | En continu |                                        | - \$                                                           | - \$                                          | - \$        | - \$            | - \$                                                                          | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |              |        |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|------------|
| 59026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Réaménagement de l'avenue Papineau, entre Louvain et Crémazie</i> |              |        |                       | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | c ▼                              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |        |       |            |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |              |        |                       |                                                                |                      | Classe de l'estimation des coûts |                                                                            |              |        |       |            |
| Requérant<br>N°: 2806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dir. Transport/programmes                                            |              |        | Responsable du projet | Guy Pellerin                                                   |                      |                                  | Fiches liées N°                                                            | Commentaires |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |              |        | Directeur de service  | Claude Carette                                                 |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |              |        |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |              |        |                       | Ahuntsic-Cartierville                                          |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| Réaliser des travaux de l'avenue Papineau entre la rue Louvain et le boulevard Crémazie de réaménagement.<br>(Mandat d'exécution SMCE 141041006)<br>Le projet de réaménagement de l'intersection Papineau / Crémazie est un projet distinct et fait l'objet d'un dossier séparé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |              |        |                       | Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension                           |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |              |        |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |              |        |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |              |        |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |              |        |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | Compétence   |        | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI                        | Ulérieur                                                                   | Total        |        |       |            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Corpo        |        | 4 000                 | 5 100                                                          | 5 100                | 14 200                           | 2 000                                                                      | 16 200       |        |       |            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Corpo        |        | 2 000                 | 4 500                                                          | 4 000                | 10 500                           | 1 500                                                                      | 12 000       |        |       |            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Corpo        |        | -                     | 2 200                                                          | 1 300                | 3 500                            | -                                                                          | 3 500        |        |       |            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |              |        | 6 000                 | 11 800                                                         | 10 400               | 28 200                           | 3 500                                                                      | 31 700       |        |       |            |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |              |        |                       | Sources externes de financement                                |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| Profiter de la réalisation de travaux d'entretien dans ce tronçon de rue, jumelée au changement de vocation de l'affectation du sol en rive (TAZ, Centre de soccer, Centre de réemploi, CESM) pour réaliser un projet urbain intégré de développement durable, notamment avec des initiatives vertes en captation et rétention des eaux.<br><br>Amélioration de la sécurité routière.<br>Amélioration de la qualité de l'air et du verdissement.<br>Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier.<br>Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes) et collectifs.<br>Réduction des épisodes de débordements du réseau d'égout. |                                                                      |              |        |                       | Subvention dette:                                              |                      |                                  |                                                                            |              | -      |       | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |              |        |                       | Subvention comptant:                                           |                      |                                  |                                                                            |              | -      |       | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |              |        |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |                                  |                                                                            |              | -      |       | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |              |        |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      | 6 000                            | 11 800                                                                     | 10 400       | 28 200 | 3 500 | 31 700     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |              |        |                       | Coût net du projet                                             |                      | Avant 2015                       | PTI 2015 - 2017                                                            |              |        |       | Après 2017 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | -            | 28 200 |                       |                                                                |                      | 3 500                            | 31 700                                                                     |              |        |       |            |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |              |        |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |              |        | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | 2018                             | 2019                                                                       | 2020         |        |       |            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |              |        |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |              |        |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |              |        | -                     | -                                                              | -                    | -                                | -                                                                          | -            |        |       |            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |              |        |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |              |        | -                     | -                                                              | -                    | -                                | -                                                                          | -            |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |              |        |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |              |        | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total                            | 2018                                                                       | ultérieur    |        |       |            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |              |        |                       |                                                                |                      | -                                |                                                                            |              |        |       |            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |              |        |                       |                                                                |                      | -                                |                                                                            |              |        |       |            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |              |        | -                     | -                                                              | -                    | -                                | -                                                                          | -            |        |       |            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |              |        |                       |                                                                |                      | -                                |                                                                            |              |        |       |            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |              |        |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Commentaires |        |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014                                                                 |              |        |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2015                                                                 |              |        |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                            |              |        |       |            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2017                                                                 |              |        |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$                             | - \$                                                                       | - \$         | - \$   |       |            |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |            |                                 |       |                                                                |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 59029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Sécurisation des passages inférieurs du réseau artériel</i> |            |                                 |       |                                                                | Programme  | Projet          |       |                 | Classe de l'estimation des coûts<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |            |                                 |       | ●                                                              | ○          |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |            |                                 |       |                                                                |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Requérant N°: 2806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dir. Transport/programmes                                      |            |                                 |       | Responsable du projet                                          |            | Guy Pellerin    |       | Fiches liées N° | Commentaires                                                                                                         |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |            |                                 |       | Directeur de service                                           |            | Claude Carette  |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |            |                                 |       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |            |                                 |       | Tous les arrondissements                                       |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Implanter des mesures de sécurisation sous les passages inférieurs du réseau artériel de la Ville jugés problématiques afin d'accroître la sécurité des cyclistes et des piétons y circulant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |            |                                 |       | Sélection de l'arrondissement                                  |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |            |                                 |       | Sélection de l'arrondissement                                  |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |            |                                 |       | Sélection de l'arrondissement                                  |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |            |                                 |       | Sélection de l'arrondissement                                  |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |            |                                 |       |                                                                |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | Compétence | 2015                            | 2016  | 2017                                                           | Total PTI  | Ulérieur        | Total |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Corpo                                                          |            | 1 000                           | 2 000 | 3 000                                                          | 6 000      |                 | 6 000 |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                                                          |            |                                 |       |                                                                | -          |                 | -     |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                                                          |            |                                 |       |                                                                | -          |                 | -     |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |            | 1 000                           | 2 000 | 3 000                                                          | 6 000      | -               | 6 000 |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |            |                                 |       | Sources externes de financement                                |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Le projet comprend les activités suivantes :<br>- Compléter l'inventaire et la classification des 169 passages inférieurs (arrondissements et villes liées);<br>- Faire le suivi et le bilan des mesures temporaires mises en place;<br>- Observer, caractériser et compiler le comportement des usagers piétons / cyclistes / véhicules motorisés;<br>- Commander et compléter les relevés topométriques d'arpentage;<br>- Étudier la signalisation et les marquages de chaussées spécifiques aux passages inférieurs (incluant le développement et le processus d'homologation de nouveau(x) dispositif(s), s'il y a lieu);<br>- Effectuer les études d'éclairage;<br>- Pour les endroits requis, réaliser les études géotechniques (incluant sondages, carottages, etc.) et / ou d'auscultation des structures;<br>- Pour les endroits requis, réaliser les études de drainage;<br>- Pour les endroits requis, réaliser les avant-projets ainsi que la préparation des plans et devis;<br>- Pour les endroits requis, réaliser les travaux, incluant l'ajustement de la signalisation;<br>- Après les travaux, poursuivre la collecte de données et les observations en vue d'évaluer la performance des interventions réalisées.<br><br>De plus, les montants demandés comprennent, surtout pour la première année, une réserve pour travaux prioritaires.<br><br>Ce programme s'inscrit dans la foulée des mesures annoncées en mai 2014 par l'Administration municipale.<br>Les bénéfices anticipés :<br>- Amélioration de la sécurité routière.<br>- Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier.<br>- Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes) et collectifs. |                                                                |            |                                 |       | Subvention dette:                                              |            |                 |       |                 | -                                                                                                                    |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |            |                                 |       | Subvention comptant:                                           |            |                 |       |                 | -                                                                                                                    |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |            |                                 |       | Dépôts des promoteurs:                                         |            |                 |       |                 | -                                                                                                                    |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |            |                                 |       | Coût net pour la Ville                                         |            | 1 000           | 2 000 | 3 000           | 6 000                                                                                                                | -          | 6 000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |            |                                 |       | Coût net du projet                                             | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |       |                 |                                                                                                                      | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |            |                                 |       |                                                                | -          | 6 000           |       |                 |                                                                                                                      | -          | 6 000        |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |            |                                 |       |                                                                |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | 2015       | 2016                            | 2017  | 2018                                                           | 2019       | 2020            |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | -          |                                 |       |                                                                |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |            |                                 |       |                                                                |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | -          | -                               | -     | -                                                              | -          | -               |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |            |                                 |       |                                                                |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | -          | -                               | -     | -                                                              | -          | -               |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | 2015       | 2016                            | 2017  | Total                                                          | 2018       | ultérieur       |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |            |                                 |       | -                                                              |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 200        |                                 |       | 200                                                            |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | 200        | -                               | -     | 200                                                            | -          | -               |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |            |                                 |       | -                                                              |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |            |                                 |       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |            | Commentaires                    |       |                                                                |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Juillet An 0                                                   | En continu | Emprunt<br>Paiement au comptant |       |                                                                |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mai An 1                                                       | En continu |                                 |       |                                                                |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Novembre An 1                                                  | En continu |                                 |       |                                                                |            |                 |       |                 |                                                                                                                      |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |            | - \$                            | - \$  | - \$                                                           | - \$       | - \$            | - \$  | - \$            |                                                                                                                      |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |              |                 |                       |                                                                |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 59028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Mise à niveau de l'éclairage des rues</i> |              |                 |                       | Programme                                                      | Projet               | D          | ▼               | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br><b>50% à 100%</b> |        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |              |                 | ○                     | ●                                                              |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |              |                 |                       |                                                                |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Requérant<br>N°: 2806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dir. Transport/programmes                    |              |                 | Responsable du projet | Guy Pellerin                                                   |                      |            | Fiches liées N° | Commentaires                                                                               |        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |              |                 | Directeur de service  | Claude Carrette                                                |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |              |                 |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| <b>Nature du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |              |                 |                       | <b>Tous les arrondissements</b>                                |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Effectuer la conversion de l'éclairage des 110 000 lampadaires de toutes les rues (artérielles et locales) de la Ville pour remplacer la source lumineuse actuellement au sodium haute pression (SHP) par une source lumineuse au DEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |              |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |              |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |              |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |              |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |              |                 |                       |                                                                |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | Compétence   | 2015            | 2016                  | 2017                                                           | Total PTI            | Ulérieur   | Total           |                                                                                            |        |         |         |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Corpo                                        |              | 10 000          | -                     | -                                                              | 10 000               | 100 000    | 110 000         |                                                                                            |        |         |         |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agglo                                        |              |                 |                       |                                                                | -                    |            | -               |                                                                                            |        |         |         |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agglo                                        |              |                 |                       |                                                                | -                    |            | -               |                                                                                            |        |         |         |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |              | 10 000          | -                     | -                                                              | 10 000               | 100 000    | 110 000         |                                                                                            |        |         |         |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |              |                 |                       | Sources externes de financement                                |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Ce projet se justifie par les économies d'énergie récurrentes dont la Ville bénéficiera en permettant d'abaisser la facture d'électricité annuel pour l'éclairage de rue d'environ 50 % par année.<br><br>Le retour sur l'investissement est estimé à environ 7 ans.<br><br>De plus, ce projet permettra :<br>- Une meilleur visibilité pour les usagers du réseau de rue.<br>- Une réduction de la pollution lumineuse («ciel noir»)<br>- L'implantation d'un système de télédétection de bris ou de mauvais fonctionnement de tous les lampadaires (Ville intelligente). |                                              |              |                 |                       | Subvention dette:                                              |                      |            |                 |                                                                                            | -      |         | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |              |                 |                       | Subvention comptant:                                           |                      |            |                 |                                                                                            | -      |         | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |              |                 |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |            |                 |                                                                                            | -      |         | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |              |                 |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      | 10 000     | -               | -                                                                                          | 10 000 | 100 000 | 110 000 |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017 |                       |                                                                |                      | Après 2017 | Total Projet    |                                                                                            |        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |              | 10 000          |                       |                                                                |                      | 100 000    | 110 000         |                                                                                            |        |         |         |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT(En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |              |                 |                       |                                                                |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 2015         | 2016            | 2017                  | 2018                                                           | 2019                 | 2020       |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | -            |                 |                       |                                                                |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |              |                 |                       |                                                                |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | -            | -               | -                     | -                                                              | -                    | -          |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |              |                 |                       |                                                                |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | -            | -               | -                     | -                                                              | -                    | -          |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 2015         | 2016            | 2017                  | Total                                                          | 2018                 | ultérieur  |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |              |                 |                       | -                                                              |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | 100          |                 |                       | 100                                                            |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 100          | -               | -                     | 100                                                            | -                    | -          |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |              |                 |                       | -                                                              |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |              |                 |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | Commentaires |                 |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |              |                 |                       |                                                                |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |              |                 |                       |                                                                |                      |            |                 |                                                                                            |        |         |         |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |              |                 |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$       | - \$            | - \$                                                                                       |        |         |         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |            |  |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 45000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Développement du reseau cyclable |            |  |                       | Programme<br>●                                                 | Projet<br>○          | c ▼<br>Classe de l'estimation des coûts | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |            |              |        |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            |  |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
| Requérant<br>N°: 2806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dir. Transport/programmes        |            |  | Responsable du projet | Serge Lefebvre                                                 |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  | Directeur de service  | Claude Carette                                                 |                      |                                         | Fiches liées N°                                                            | Commentaires |            |              |        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |  |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            |  |                       | Tous les arrondissements                                       |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
| Le chantier visant le développement et la mise à niveau du réseau cyclable de l'agglomération est inscrit au Plan de transport de Montréal. La programmation de la réalisation de l'ensemble des projets d'aménagement cyclable est présentée chaque année. Une cible de quelque 50 km d'aménagement cyclable sont à réaliser chaque année pour répondre aux besoins de développement, de mise à niveau et d'aménagement temporaire dans le cadre d'événements spéciaux et de gestion de chantiers. |                                  |            |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Dévelop. / protection                                          | Compétence           | 2015                                    | 2016                                                                       | 2017         | Total PTI  | Ulérieur     | Total  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Développement                                                  | Agglo                | 12 692                                  | 17 700                                                                     | 12 000       | 42 392     |              | 42 392 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Protection                                                     | Agglo                |                                         |                                                                            |              | -          |              | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Protection                                                     | Agglo                |                                         |                                                                            |              | -          |              | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Coût total                                                     |                      | 12 692                                  | 17 700                                                                     | 12 000       | 42 392     | -            | 42 392 |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |  |                       | Sources externes de financement                                |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
| Le programme fait partie des engagements de l'Administration municipale visant une réalisation annuelle de 50 km d'aménagement cyclable. Il a pour but de favoriser l'utilisation du vélo considérant ses bénéfices pour la société en termes environnementaux, coûts sociaux et développement durable.                                                                                                                                                                                             |                                  |            |  |                       | Subvention dette:                                              |                      |                                         |                                                                            |              | -          |              | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Subvention comptant:                                           |                      | 6 346                                   | 8 850                                                                      | 6 000        | 21 196     | -            | 21 196 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |                                         |                                                                            |              | -          |              | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      | 6 346                                   | 8 850                                                                      | 6 000        | 21 196     | -            | 21 196 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Coût net du projet                                             | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017                         |                                                                            |              | Après 2017 | Total Projet |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       |                                                                |                      | 21 196                                  |                                                                            |              | -          | 21 196       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT(En milliers \$)         |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Dépenses récurrentes                                           | 2015                 | 2016                                    | 2017                                                                       | 2018         | 2019       | 2020         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Ressources humaines                                            |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Autres familles de dépenses                                    | 750                  |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Total (récurrent)                                              | 750                  | 750                                     | 750                                                                        | 750          | 750        | 750          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Nombre années / personnes                                      |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Total A/P (récurrent)                                          | -                    | -                                       | -                                                                          | -            | -          | -            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Dépenses ponctuelles                                           | 2015                 | 2016                                    | 2017                                                                       | Total        | 2018       | ultérieur    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Ressources humaines                                            |                      |                                         |                                                                            | -            |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Autres familles de dépenses                                    |                      |                                         |                                                                            | -            |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Total                                                          | -                    | -                                       | -                                                                          | -            | -          | -            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |  |                       | Nombre années / personnes                                      |                      |                                         |                                                                            | -            |            |              |        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |            |  |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |            |  |                       | Commentaires                                                   |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | En continu |  |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | En continu |  |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |            |              |        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | En continu |  |                       |                                                                |                      | - \$                                    | - \$                                                                       | - \$         | - \$       | - \$         | - \$   |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                      |                             |                      |                                             |      |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 54101                                                                                                                                                                               | Stationnements intelligents |                      |                                             |      | Programme<br>○                                | Projet<br>● | <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> |              |       |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                    |                             |                      |                                             |      |                                               |             | Classe de l'estimation des coûts<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%        |              |       |
| Requérant<br>N°: 2806                                                                                                                                                               | Dir. Transport/programmes   |                      | Responsable du projet<br>Son Thu Lê,ing     |      |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
|                                                                                                                                                                                     |                             |                      | Directeur de service<br>Claude Carette, ing |      |                                               |             | Fiches liées N°                                                                                                             |              |       |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                |                             |                      |                                             |      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |                                                                                                                             |              |       |
| Nature du projet                                                                                                                                                                    |                             |                      |                                             |      | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                             |              |       |
| Le système actuel de jalonnement dynamique doit être remplacé par un nouveau système à la fine pointe technologique, et ce, en incluant dans l'immédiat le Quartier des spectacles. |                             |                      |                                             |      | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                             |              |       |
|                                                                                                                                                                                     |                             |                      |                                             |      | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                             |              |       |
|                                                                                                                                                                                     |                             |                      |                                             |      | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                             |              |       |
|                                                                                                                                                                                     |                             |                      |                                             |      | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                             |              |       |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                     |                             |                      |                                             |      |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                               |                             | Compétence           |                                             | 2015 | 2016                                          | 2017        | Total PTI                                                                                                                   | Ultérieur    | Total |
| Développement                                                                                                                                                                       | Agglo                       | 1 500                | 500                                         |      |                                               |             | 2 000                                                                                                                       |              | 2 000 |
| Protection                                                                                                                                                                          | Agglo                       |                      |                                             |      |                                               |             | -                                                                                                                           |              | -     |
| Protection                                                                                                                                                                          | Agglo                       |                      |                                             |      |                                               |             | -                                                                                                                           |              | -     |
| Coût total                                                                                                                                                                          |                             | 1 500                | 500                                         | -    |                                               |             | 2 000                                                                                                                       | -            | 2 000 |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                |                             |                      |                                             |      |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                     |                             |                      |                                             |      |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                   |                             |                      |                                             |      |                                               |             | -                                                                                                                           |              | -     |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                |                             |                      |                                             |      |                                               |             | -                                                                                                                           |              | -     |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                              |                             |                      |                                             |      |                                               |             | -                                                                                                                           |              | -     |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                              |                             | 1 500                | 500                                         | -    |                                               |             | 2 000                                                                                                                       | -            | 2 000 |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                  |                             | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017                             |      |                                               |             | Après 2017                                                                                                                  | Total Projet |       |
|                                                                                                                                                                                     |                             | 50                   | 2 000                                       |      |                                               |             | -                                                                                                                           | 2 050        |       |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT(En milliers \$)                                                                                                                              |                             |                      |                                             |      |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                |                             | 2015                 | 2016                                        | 2017 | 2018                                          | 2019        | 2020                                                                                                                        |              |       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                 |                             | 320                  | -                                           | -    |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                         |                             | 120                  |                                             |      |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                   |                             | 440                  | 440                                         | 440  | 440                                           | 440         | 440                                                                                                                         |              |       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                           |                             | 4                    | -                                           | -    |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                               |                             | 4                    | 4                                           | 4    | 4                                             | 4           | 4                                                                                                                           |              |       |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                |                             | 2015                 | 2016                                        | 2017 | Total                                         | 2018        | ultérieur                                                                                                                   |              |       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                 |                             |                      |                                             |      | -                                             |             |                                                                                                                             |              |       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                         |                             | 150                  | 200                                         |      | 350                                           |             |                                                                                                                             |              |       |
| Total                                                                                                                                                                               |                             | 150                  | 200                                         | -    | 350                                           | -           | -                                                                                                                           |              |       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                           |                             |                      |                                             |      | -                                             |             |                                                                                                                             |              |       |
| Planification du projet                                                                                                                                                             |                             |                      |                                             |      |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
| Échéance                                                                                                                                                                            |                             | Commentaires         |                                             |      |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                      |                             |                      |                                             |      |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
| Début des travaux                                                                                                                                                                   |                             |                      |                                             |      |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                     |                             |                      |                                             |      |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                      |                             |                      |                                             |      |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
| Emprunt                                                                                                                                                                             |                             | Paiement au comptant |                                             |      |                                               |             |                                                                                                                             |              |       |
| -                                                                                                                                                                                   |                             | -                    |                                             | -    | -                                             | -           | -                                                                                                                           | -            | -     |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                      |                                               |                 |             |                 |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 54100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies |                      |                                               | Programme<br>●  | Projet<br>○ | B<br>▼          | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                      |                                               |                 |             |                 |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 2806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dir. Transport/programmes                                               |                      | Responsable du projet                         | Son Thu Lê, ing |             | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | Directeur de service | Claude Carette, ing.                          |                 |             |                 |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                 |             |                 |                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                      | Sélection de l'arrondissement                 |                 |             |                 |                                                                            |
| <p>Dans le cadre du Plan de Transport, adopté en 2008 par la Ville de Montréal, l'une des interventions consistait à élaborer un plan stratégique sur les systèmes de transport intelligent (STI). Ce plan, de concert avec différents partenaires en transport (STM, MTQ, Port de Montréal, etc.), a permis de créer une consolidation des besoins en terme de technologie pour le territoire montréalais. Le plan stratégique est un outil clé de planification et de priorisation des projets STI et fournit une architecture de base qui permet d'arrimer les projets des différents partenaires entre eux. Le déploiement s'échelonne de 2010 à 2020, avec une enveloppe décennale estimée 25 M\$. Le Plan stratégique est un document d'orientation et constitue un guide que les partenaires peuvent utiliser pour orienter leurs décisions internes dans des investissements en système de transport. En se dotant d'un plan stratégique STI, la Ville et ses partenaires se donnent les moyens de construire un réseau plus fiable, plus sécuritaire, plus performant, et qui répond aux attentes du Plan de transport (sécurité, augmentation du part modal du transport en commun et du transport actif, partage de l'information, etc.)</p> <p>Ce Plan, à travers ses 11 projets, décrit les orientations à poursuivre, en appui aux principes d'un développement harmonieux de la mobilité, en collégialité avec les partenaires, dans le respect de l'environnement et répondant aux besoins de mobilité de l'ensemble de la population. Trois (3) des onze projets sont en développement et implantation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                      | Sélection de l'arrondissement                 |                 |             |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                      | Sélection de l'arrondissement                 |                 |             |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                      | Sélection de l'arrondissement                 |                 |             |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                      | Sélection de l'arrondissement                 |                 |             |                 |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                      |                                               |                 |             |                 |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compétence                                                              | 2015                 | 2016                                          | 2017            | Total PTI   | Ultérieur       | Total                                                                      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Corpo                                                                   | 2 050                | 2 700                                         | 3 050           | 7 800       |                 | 7 800                                                                      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Agglo                                                                   |                      |                                               |                 | -           |                 | -                                                                          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Agglo                                                                   |                      |                                               |                 | -           |                 | -                                                                          |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | 2 050                | 2 700                                         | 3 050           | 7 800       | -               | 7 800                                                                      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                      |                                               |                 |             |                 |                                                                            |
| <p>Les STI permettent aussi bien d'améliorer la gestion et l'exploitation des réseaux de transport que les services aux utilisateurs. La gamme des technologies considérées comprend toutes les applications de la télématique au domaine du transport, utilisant notamment l'électronique embarquée ou fixe, les télécommunications, les bases de données et d'information, les systèmes de régulation, les paiements électroniques, etc. La réalisation des projets inscrits dans ce plan repose sur la disponibilité de ressources financières, et ce, à court, à moyen et à long termes. Le plan décennal permet ainsi d'assurer la pérennité de ce plan stratégique, en lui donnant les moyens de ses ambitions. Ce plan est primordial pour la Ville et ses partenaires afin d'assurer une compatibilité entre les systèmes pour optimiser l'échange de données, pierre d'assise des STI. L'application de ces technologies permet d'assurer un service de qualité aux usagers du réseau artériel (cyclistes, piétons, bus, autos) en leur donnant de nouveaux moyens (information aux voyageurs, priorité aux autobus, localisation des véhicules d'urgences, etc.) Dans une perspective de transport durable, les STI viennent jouer un rôle important quant à l'optimisation des infrastructures existantes et quant au partage sécuritaire de celles-ci entre tous les modes de transport. Le Plan stratégique STI permettra de répondre aux objectifs de « Montréal 2025 – Imaginer, réaliser » quant aux infrastructures performantes et de se positionner au niveau international. Les STI s'avèrent un moyen efficace pour optimiser l'utilisation du réseau actuel en :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Assurant une mobilité efficace et efficiente pour l'ensemble des utilisateurs du réseau dans le contexte de la ville intelligente.</li> <li>· Augmentant l'aspect concurrentiel de l'autobus par rapport à l'automobile, tout en permettant la diffusion d'informations pour les voyageurs.</li> <li>· Améliorant la gestion et l'exploitation du réseau.</li> </ul> |                                                                         |                      |                                               |                 |             |                 |                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                      |                                               |                 |             |                 |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                      |                                               |                 | -           |                 | -                                                                          |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                      |                                               |                 | -           |                 | -                                                                          |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                      |                                               |                 | -           |                 | -                                                                          |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | 2 050                | 2 700                                         | 3 050           | 7 800       | -               | 7 800                                                                      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Avant 2015                                                              | PTI 2015 - 2017      |                                               |                 |             | Après 2017      | Total Projet                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | 7 800                |                                               |                 |             | -               | 7 800                                                                      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                      |                                               |                 |             |                 |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2015                                                                    | 2016                 | 2017                                          | 2018            | 2019        | 2020            |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 735                                                                     | -                    | -                                             | -               |             |                 |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                      |                                               |                 |             | -               |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 735                                                                     | 735                  | 735                                           | 735             | 735         | 735             |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                       | -                    | -                                             | -               |             | -               |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                                                       | 8                    | 8                                             | 8               | 8           | 8               |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2015                                                                    | 2016                 | 2017                                          | Total           | 2018        | ultérieur       |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                      |                                               | -               | -           |                 |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 850                                                                     | 800                  | 750                                           | 2 400           | 100         | 100             |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 850                                                                     | 800                  | 750                                           | 2 400           | 100         | 100             |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                      |                                               | -               |             |                 |                                                                            |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |            |                                                                |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 59002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Feux de circulation & équipement de gestion du trafic |            |                                                                |                                               |        | Programme<br>● | Projet<br>○     | 8 ▼          | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br>±15% |
| Classe de l'estimation des coûts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |            |                                                                |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |            |                                                                |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
| Requérant<br>N°: 2806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dir. Transport/programmes                             |            | Responsable du projet                                          | Son Thu Lê, ing                               |        |                |                 |              |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |            | Directeur de service                                           | Claude Carette                                |        |                | Fiches liées N° | Commentaires |                                                                               |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |            |                                                                |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |            |                                                                | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |        |                |                 |              |                                                                               |
| <p>En 2004, la Ville de Montréal a amorcé la modernisation de ses équipements électromécaniques qui lui permettra de disposer des avantages technologiques dont profitent déjà la plupart des autres grandes villes canadiennes. Le programme de modernisation comporte entre autres le remplacement des contrôleurs de feux de circulation avec des équipements de contrôle électronique de dernière génération offrant de nouvelles possibilités, ce qui permettra, désormais, à la Ville de développer un système intégré répondant tant à ses besoins qu'à ceux de ses partenaires. Les caractéristiques de ces nouveaux contrôleurs offrent la possibilité de les opérer à distance de façon centralisée. Le projet de mise aux normes des feux de circulation vise entre autres à rendre conforme à la réglementation provinciale l'ensemble des quelque 2200 feux de circulation situés sur le territoire montréalais. La Ville de Montréal a amorcé ce travail en 2004, lequel se poursuit depuis ce temps afin de répondre à l'échéancier de 2017 fixé avec le ministère des Transports. Le projet a été divisé en deux phases. La première s'est terminée en 2010 avec la réalisation des travaux à environ 800 intersections, dont environ 200 sur le réseau local. La deuxième phase est déjà amorcée et concerne 1083 feux de circulation uniquement sur le réseau artériel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le coût pour la phase 1 (MAN2) est de 23,8 M\$;</li> <li>- Le coût pour la phase 2 (MAN2) est estimé à 54,3 M\$. Les montants inscrits au PTI 2012-2015 sont de 26,5 M\$.</li> </ul> <p>Cette fiche de planification concerne la mise aux normes des feux, phase 2 -MAN2</p> |                                                       |            |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |        |                |                 |              |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |            |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |        |                |                 |              |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |            |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |        |                |                 |              |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |            |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |        |                |                 |              |                                                                               |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |            |                                                                |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | Compétence | 2015                                                           | 2016                                          | 2017   | Total PTI      | Ulérieur        | Total        |                                                                               |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Corpo                                                 |            | 9 100                                                          | 8 500                                         | 10 600 | 28 200         |                 | 28 200       |                                                                               |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Agglo                                                 |            | 3 000                                                          | 2 000                                         | 1 000  | 6 000          |                 | 6 000        |                                                                               |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Agglo                                                 |            |                                                                |                                               |        | -              |                 | -            |                                                                               |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |            | 12 100                                                         | 10 500                                        | 11 600 | 34 200         | -               | 34 200       |                                                                               |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |            |                                                                |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |            |                                                                |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |            |                                                                |                                               |        | -              |                 | -            |                                                                               |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |            |                                                                |                                               |        | -              |                 | -            |                                                                               |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |            |                                                                |                                               |        | -              |                 | -            |                                                                               |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |            | 12 100                                                         | 10 500                                        | 11 600 | 34 200         | -               | 34 200       |                                                                               |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017                                                |                                               |        |                | Après 2017      | Total Projet |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | 34 200     |                                                                |                                               |        | -              | 34 200          |              |                                                                               |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT(En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |            |                                                                |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |            | 2015                                                           | 2016                                          | 2017   | 2018           | 2019            | 2020         |                                                                               |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |            |                                                                |                                               |        |                | 880             |              |                                                                               |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |            | 200                                                            |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |            | 200                                                            | 200                                           | 200    | 200            | 1 080           | 1 080        |                                                                               |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |            |                                                                |                                               |        |                | 7               |              |                                                                               |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |            | -                                                              | -                                             | -      | -              | 7               | 7            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |            |                                                                |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |            | 2015                                                           | 2016                                          | 2017   | Total          | 2018            | ultérieur    |                                                                               |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |            |                                                                |                                               |        | -              |                 |              |                                                                               |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |            | 500                                                            | 500                                           | 500    | 1 500          |                 |              |                                                                               |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |            | 500                                                            | 500                                           | 500    | 1 500          | -               | -            |                                                                               |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |            |                                                                |                                               |        | -              |                 |              |                                                                               |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |            |                                                                |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |            | Commentaires                                                   |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |            | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |            |                                                                |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |            |                                                                |                                               |        |                |                 |              |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |            | Emprunt                                                        | Paiement au comptant                          |        |                |                 |              |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |            | - \$                                                           | - \$                                          | - \$   | - \$           | - \$            | - \$         | - \$                                                                          |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                         |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 40501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure |                                                                         |        |                       | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | B            | ▼                                | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                         |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dir. Projet                                                  |                                                                         |        | Responsable du projet | Pierre Sainte-Marie                                            |                      |              | Classe de l'estimation des coûts | Fiches liées N°                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                         |        | Directeur de service  | Claude Carrette                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                         |        |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      | -            | -                                |                                                                            |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                         |        |                       | Ville-Marie                                                    |                      | -            | -                                |                                                                            |      |
| La Ville de Montréal est présentement propriétaire du tronçon de l'autoroute Bonaventure situé entre le milieu du canal de Lachine et la rue Notre-Dame, où les voies rapides prennent fin. Plutôt que d'investir pour prolonger la vie utile de cette structure sur pilotis construite en 1966, la Ville a choisi de la remplacer par un boulevard urbain au niveau du sol. Cette opération d'envergure, qui constitue le cœur du Projet Bonaventure, contribuera notamment à renouveler une entrée majeure du centre-ville et à retisser les liens entre les secteurs lui étant adjacent. |                                                              |                                                                         |        |                       | Sud-Ouest                                                      |                      | -            | -                                |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                         |        |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      | -            | -                                |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                         |        |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      | -            | -                                |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                         |        |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      | -            | -                                |                                                                            |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                         |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | Compétence                                                              | 2015   | 2016                  | 2017                                                           | Total PTI            | Ultérieur    | Total                            |                                                                            |      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Agglo                                                        |                                                                         | 28 693 | 29 067                | 16 310                                                         | 74 070               | 41 530       | 115 600                          |                                                                            |      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Agglo                                                        |                                                                         | -      | -                     | -                                                              | -                    | -            | -                                |                                                                            |      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Agglo                                                        |                                                                         | -      | -                     | -                                                              | -                    | -            | -                                |                                                                            |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                         | 28 693 | 29 067                | 16 310                                                         | 74 070               | 41 530       | 115 600                          |                                                                            |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                         |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| 1. Créer une entrée de centre-ville à la fois prestigieuse, fonctionnelle et conviviale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                         |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| Dans une optique de renforcement de l'image de Montréal aux niveaux régional, national et international, la création d'un boulevard urbain se distinguant par sa qualité d'aménagement et son esthétique est prévue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                         |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| Par ailleurs, étant donné l'importance d'assurer un accès efficace au centre-ville, il est essentiel que le réaménagement de « l'axe Bonaventure » se fasse en tenant compte de la variété des besoins de ses divers usagers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                         |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| 2. Favoriser le retissage des quartiers adjacents, autant dans l'axe nord-sud que dans l'axe est-ouest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                         |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| Le tronçon surélevé de l'autoroute Bonaventure situé au nord du canal de Lachine constitue une barrière à la fois physique et psychologique qui nuit aux interactions entre les quartiers adjacents. Le projet vise à éliminer cette barrière et à recréer un environnement propice, entre autres, aux déplacements est-ouest et nord-sud.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                         |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| 3. Soutenir le redéveloppement urbain par des interventions publiques stratégiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                         |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| Le faubourg des Récollections et le Griffintown connaissent présentement un redéveloppement significatif. Afin de soutenir ce dynamisme, le réaménagement et la consolidation du secteur situé à la jonction de ces deux quartiers apparaissent impératif et opportun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                         |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                         |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | -                                                                       | -      | -                     | -                                                              | -                    | -            | -                                |                                                                            |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 9 200                                                                   | 218    | -                     | 9 418                                                          | -                    | 9 418        |                                  |                                                                            |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | -                                                                       | -      | -                     | -                                                              | -                    | -            | -                                |                                                                            |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 19 493                                                                  | 28 849 | 16 310                | 64 652                                                         | 41 530               | 106 182      |                                  |                                                                            |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Avant 2015                                                   | PTI 2015 - 2017                                                         |        |                       |                                                                | Après 2017           | Total Projet |                                  |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 200,0                                                     | 64 652                                                                  |        |                       |                                                                | 41 530               | 117 382      |                                  |                                                                            |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                         |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 2015                                                                    | 2016   | 2017                  | 2018                                                           | 2019                 | 2020         |                                  |                                                                            |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                         |        |                       | -                                                              | -                    | -            |                                  |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                         |        |                       | -                                                              | -                    | -            |                                  |                                                                            |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | -                                                                       | -      | -                     | -                                                              | -                    | -            |                                  |                                                                            |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                         |        |                       | -                                                              | -                    | -            |                                  |                                                                            |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | -                                                                       | -      | -                     | -                                                              | -                    | -            |                                  |                                                                            |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 2015                                                                    | 2016   | 2017                  | Total                                                          | 2018                 | ultérieur    |                                  |                                                                            |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | -                                                                       | -      | -                     | -                                                              | -                    | -            |                                  |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | 30                                                                      | 30     | 30                    | 90                                                             | -                    | -            |                                  |                                                                            |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 30                                                                      | 30     | 30                    | 90                                                             | -                    | -            |                                  |                                                                            |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                         |        |                       | -                                                              | -                    | -            |                                  |                                                                            |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                         |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | Commentaires                                                            |        |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                            | Projet réalisé par lots. Plans et devis en 2014, 2015 et 2016.          |        |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |              |                                  |                                                                            |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                            | Projet réalisé par lots. Début des travaux en 2014, 2015, 2016 et 2017. |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                            | Projet réalisé par lots. Fin des travaux en 2014, 2015, 2016 et 2017.   |        |                       |                                                                |                      |              |                                  |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                         |        |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$         | - \$                             | - \$                                                                       | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 75006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Réalisation du train de l'est - Maurice Duplessis |                                 |                      |                       |                                               | Programme<br>○ | Projet<br>●                             | A ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                 |                      |                       |                                               |                | <b>Classe de l'estimation des coûts</b> |                 |                                                                            |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dir. Projet                                       |                                 |                      | Responsable du projet | Yves Chamberland                              |                |                                         | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                 | Directeur de service | Claude Carette        |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                 |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |                                         |                 |                                                                            |
| <b>Nature du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                 |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                         |                 |                                                                            |
| <p>Dans le cadre du projet du train de l'Est de l'Agence Métropolitaine des Transports (AMT), il est prévu d'aménager une nouvelle gare située à l'intersection des boulevards Saint-Jean-Baptiste et Maurice-Duplessis. À cet égard, la Ville a entrepris des travaux de reconstruction ou de construction du boulevard Maurice-Duplessis, entre le boulevard Rivière-des-Prairies et le boulevard Armand-Chaput.</p> <p>Il est à noter que les travaux de construction ou de reconstruction du boulevard Maurice-Duplessis, entre les Boulevard Armand-Chaput et Saint-Jean-Baptiste sont en cours de réalisation depuis 2013 et se termineront en 2014.</p> <p>Ce projet consiste à parachever la construction du dernier tronçon du boulevard Maurice-Duplessis, soit la section entre le boulevard Rivière-des-Prairies et la 71<sup>ème</sup> avenue, assurant ainsi l'accessibilité pour les usagers provenant de l'est de l'arrondissement.</p> |                                                   |                                 |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                         |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                 |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                         |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                 |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                         |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                 |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                         |                 |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | Compétence                      | 2015                 | 2016                  | 2017                                          | Total PTI      | Ulérieur                                | Total           |                                                                            |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Corpo                                             |                                 | 4 700                | 6 000                 | -                                             | 10 700         | -                                       | 10 700          |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                             |                                 |                      |                       |                                               | -              |                                         | -               |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                             |                                 |                      |                       |                                               | -              |                                         | -               |                                                                            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                 | 4 700                | 6 000                 | -                                             | 10 700         | -                                       | 10 700          |                                                                            |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| En accord avec la vision de son plan de transport adopté en 2008, la Ville de Montréal mise sur le transport collectif pour réduire significativement la dépendance à l'automobile. Ce projet permet d'assurer l'accessibilité à cette gare du Train de l'Est, à son terminus d'autobus et au stationnement incitatif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| <b>Sources externes de financement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                 |                      |                       |                                               | -              |                                         | -               |                                                                            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                 |                      |                       |                                               | -              |                                         | -               |                                                                            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |                      |                       |                                               | -              |                                         | -               |                                                                            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 | 4 700                | 6 000                 | -                                             | 10 700         | -                                       | 10 700          |                                                                            |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avant 2015                                        | PTI 2015 - 2017                 |                      |                       |                                               |                | Après 2017                              | Total Projet    |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 151                                            | 10 700                          |                      |                       |                                               |                | -                                       | 23 851          |                                                                            |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                 | 2015                 | 2016                  | 2017                                          | 2018           | 2019                                    | 2020            |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                 | -                    | -                     | -                                             | -              | -                                       | -               |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                 | -                    | -                     | -                                             | -              | -                                       | -               |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                 | 2015                 | 2016                  | 2017                                          | Total          | 2018                                    | ultérieur       |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                      |                       |                                               | -              |                                         |                 |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                 |                      |                       |                                               | -              |                                         |                 |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                 | -                    | -                     | -                                             | -              | -                                       | -               |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                 |                      |                       |                                               | -              |                                         |                 |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | Commentaires                    |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oct-14                                            | Fin des plans et devis du LOT 3 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mai-14                                            | Début des travaux du LOT 3      |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mai-16                                            | Fin des travaux                 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                 |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | Paiement au comptant            |                      |                       |                                               |                |                                         |                 |                                                                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | -                               |                      | - \$                  | - \$                                          | - \$           | - \$                                    | - \$            | - \$                                                                       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                          |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 75007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville |                                          |                       |       |                                                                | Programme<br>○       | Projet<br>●     | c ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%         |        |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                          |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dir. Projet                                                 |                                          | Responsable du projet |       | Emmanuel Le Colletier                                          |                      | Fiches liées N° |                                                | Commentaires                                                                       |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                          | Directeur de service  |       | Claude Carette                                                 |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                          |                       |       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      | 15_2807_004     |                                                | Carrefour Pie-IX - Henri-Bourassa prévoit infras pour SRB Pie-IX                   |        |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                          |                       |       | Montréal-Nord                                                  |                      | 15_2807_005     |                                                | Carrefour Pie-IX - Sherbrooke inclut pour 7 M\$ des 100 M\$ d'infras de SRB Pie-IX |        |            |              |
| <p>L'essentiel du SRB Pie-IX sera déployé à Montréal, au centre du boulevard Pie-IX, une artère de 10 km qui traverse l'île du nord au sud, en passant par quatre arrondissements, soit Montréal-Nord, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont-La Petite-Patrie et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Sur le tronçon de 8 km, entre la rue de Charleroi à Montréal-Nord et l'avenue Pierre-De-Coubertin, l'AMT et la Ville de Montréal ont convenu d'implanter le SRB Pie-IX dans le cadre d'un projet intégré de reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX; un projet majeur comportant trois volets :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le volet transport collectif comprend la mise en place des voies réservées bidirectionnelles permanentes du SRB au centre du boulevard Pie-IX et la construction de 15 stations.</li> <li>• Le volet infrastructures municipales comprend la mise à niveau des conduites d'aqueduc et d'égouts, ainsi que la reconstruction de l'ensemble de la voirie (fondation, chaussée, trottoirs terre-plein).</li> <li>• Le volet aménagement du domaine public prévoit, selon les tronçons, l'élargissement des trottoirs ou la création d'un large terre-plein central et l'ajout net de 430 arbres, et ce, aux fins d'améliorer les conditions de marche et la qualité de vie des riverains.</li> </ul> |                                                             |                                          |                       |       | Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension                           |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                          |                       |       | Rosemont-La Petite-Patrie                                      |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                          |                       |       | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                                  |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                          |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                          |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | Compétence                               |                       | 2015  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI       | Ulérieur                                       | Total                                                                              |        |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | Corpo                                    |                       | 4 400 | 11 800                                                         | 17 750               | 33 950          | 24 801                                         | 58 751                                                                             |        |            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | Agglo                                    |                       |       |                                                                |                      | -               | 30 000                                         | 30 000                                                                             |        |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | Agglo                                    |                       |       |                                                                |                      | -               |                                                | -                                                                                  |        |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                          |                       | 4 400 | 11 800                                                         | 17 750               | 33 950          | 54 801                                         | 88 751                                                                             |        |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                          |                       |       | Sources externes de financement                                |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| <p>L'axe Pie-IX assure actuellement 40 000 déplacements par jour en autobus, ce qui en fait l'axe de transport collectif le plus achalandé à l'est de la ligne orange du métro. Avec l'implantation du SRB, c'est un potentiel de 70 000 déplacements par jour qui est visés, à terme, lorsque le service d'autobus sur le boulevard Pie-IX sera prolongé vers le centre-ville via la rue Notre-Dame. Les autobus articulés du SRB circuleront, dans chaque direction, sur une voie réservée en tout temps au transport collectif. Les usagers profiteront d'un service fiable, rapide, confortable et ce, durant toute la journée. À terme, le SRB offrira un lien vers la gare Montréal-Nord / Saint-Michel du train de l'Est, la station Pie-IX – Jean-Talon du prolongement de la ligne bleue du métro, ainsi que la ligne verte du métro (station Pie-IX).</p> <p>Avec ce projet, l'AMT et la Ville de Montréal combinent leurs efforts pour doter le boulevard Pie-IX d'un nouveau visage plus urbain, plus convivial pour les piétons, les riverains et les usagers du transport collectif.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                          |                       |       | Subvention dette:                                              |                      |                 |                                                |                                                                                    | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                          |                       |       | Subvention comptant:                                           |                      |                 |                                                |                                                                                    | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                          |                       |       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |                 |                                                |                                                                                    | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                          |                       |       | Coût net pour la Ville                                         |                      | 4 400           | 11 800                                         | 17 750                                                                             | 33 950 | 54 801     | 88 751       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                          |                       |       | Coût net du projet                                             |                      | Avant 2015      | PTI 2015 - 2017                                |                                                                                    |        | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 4 247                                    | 33 950                |       |                                                                | 54 801               | 92 998          |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                          |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 2015                                     | 2016                  | 2017  | 2018                                                           | 2019                 | 2020            |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                          |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                          |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | -                                        | -                     | -     | -                                                              | -                    | -               |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                          |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | -                                        | -                     | -     | -                                                              | -                    | -               |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 2015                                     | 2016                  | 2017  | Total                                                          | 2018                 | ultérieur       |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                          |                       |       | -                                                              |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                          |                       |       | -                                                              |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | -                                        | -                     | -     | -                                                              | -                    | -               |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                          |                       |       | -                                                              |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                          |                       |       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Commentaires                             |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12-2016                                                     | Fin des plans et devis du projet intégré |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03-2017                                                     | Début des travaux du projet intégré      |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12-2021                                                     | Fin des travaux du projet intégré        |                       |       |                                                                |                      |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                          |                       |       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                                                |                                                                                    |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                          |                       |       | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$                                           | - \$                                                                               | - \$   |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 75013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Réaménagement de l'échangeur Pie-IX-Henri-Bourassa |                                                                                        |                 |                       | Programme<br>○                                | Projet<br>● | A ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dir. Projet                                        |                                                                                        |                 | Responsable du projet | Laurent Guignard                              |             |                                                | Fiches liées N°                                                           | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                        |                 | Directeur de service  | Claude Carrette                               |             |                                                |                                                                           |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                        |                 |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |                                                |                                                                           |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                        |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                |                                                                           |              |
| <p>Le projet consiste à procéder au remplacement complet de l'échangeur autoroutier par un carrefour urbain à niveau avec feux de circulation. Le projet vise également à créer une porte d'entrée significative à Montréal, tout en accommodant les besoins du transport en commun (SRB Pie-IX) et des modes actifs.</p> <p>Les travaux ont été découpés en quatre lots:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lot 1: Construction des voies de déviation, déplacement d'un collecteur et démolition du viaduc Henri-Bourassa (travaux complétés en 2012)</li> <li>- Lot 2: Réaménagement du carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX dans sa configuration permanente (travaux en cours, amorcés en 2013)</li> <li>- Lot 3: Raccordement du carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX dans le cadre des travaux du MTQ visant la réfection du pont Pie-IX (échancier à établir selon le calendrier du MTQ)</li> <li>- Lot 4: Réaménagement du terrain des anciens jardins communautaires situés en bordure du pont Pie-IX (ultérieur aux travaux du MTQ)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                        |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                        |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                        |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                        |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                |                                                                           |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | Compétence                                                                             | 2015            | 2016                  | 2017                                          | Total PTI   | Ulérieur                                       | Total                                                                     |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | Corpo                                                                                  | 9 001           | 450                   | 450                                           | 9 901       | 5 688                                          | 15 589                                                                    |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | Agglo                                                                                  |                 |                       |                                               | -           |                                                | -                                                                         |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | Agglo                                                                                  |                 |                       |                                               | -           |                                                | -                                                                         |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                        | 9 001           | 450                   | 450                                           | 9 901       | 5 688                                          | 15 589                                                                    |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| <p>Le concept retenu prévoit le remplacement de l'échangeur par un carrefour urbain à niveau plus convivial et plus accueillant pour le transport actif et collectif, où la circulation de transit dans les quartiers résidentiels est supprimée et où l'accent est mis sur la qualité des aménagements. Le réaménagement retenu transformera radicalement l'échangeur puisque les travaux consistent à démolir le viaduc Henri-Bourassa, à démanteler les bretelles de circulation adjacentes et à créer trois intersections à niveau. Ces trois intersections seront contrôlées par des feux de circulation et des feux piétons. Les trottoirs seront élargis et les cyclistes bénéficieront d'aménagements qui leur seront dédiés. Enfin, les voies réservées du SRB Pie-IX seront aménagées dans le cadre du projet.</p> <p>Le projet vise également la mise en valeur de l'entrée de ville de Montréal-Nord avec l'aménagement de trois places publiques, d'importantes plantations d'arbres, un éclairage d'entrée de ville et l'intégration d'une œuvre d'art public marquant l'entrée de ville.</p> <p>Le démantèlement de l'échangeur permet une récupération importante de terrains qui pourront être exploités à des fins de requalification urbaine.</p> |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               | -           |                                                | -                                                                         |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               | -           |                                                | -                                                                         |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               | -           |                                                | -                                                                         |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                        | 9 001           | 450                   | 450                                           | 9 901       | 5 688                                          | 15 589                                                                    |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Avant 2015                                         |                                                                                        | PTI 2015 - 2017 |                       |                                               |             | Après 2017                                     | Total Projet                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 940                                             |                                                                                        | 9 901           |                       |                                               |             | 5 688                                          | 54 529                                                                    |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                        | 2015            | 2016                  | 2017                                          | 2018        | 2019                                           | 2020                                                                      |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                        | -               | -                     | -                                             | -           | -                                              | -                                                                         |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                        | -               | -                     | -                                             | -           | -                                              | -                                                                         |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                        | 2015            | 2016                  | 2017                                          | Total       | 2018                                           | ultérieur                                                                 |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               | -           |                                                |                                                                           |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               | -           |                                                |                                                                           |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                        | -               | -                     | -                                             | -           | -                                              | -                                                                         |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               | -           |                                                |                                                                           |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                        | Commentaires    |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | Lot 3                                                                                  |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                  | Travaux en cours                                                                       |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | juin-15                                            | Fin des travaux du Lot 2 en juin 2015; le lot 3 sera réalisé ultérieurement par le MTQ |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                        |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Paiement au comptant                               |                                                                                        |                 |                       |                                               |             |                                                |                                                                           |              |
| - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - \$                                               | - \$                                                                                   | - \$            | - \$                  | - \$                                          | - \$        | - \$                                           | -                                                                         |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|------------|--|-----------------|--|-------|--|------|--|------------|--|--------------|--|-----------|--|
| 75018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Réaménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke |  |                                                                                                    |  | Programme<br>○                                |  | Projet<br>●                                                                                         |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                                                                                    |  | Classe de l'estimation des coûts              |  | c<br>▼<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%                |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Dir. Projet                                    |  | Responsable du projet<br>Emmanuel Le Colletier                                                     |  | Fiches liées N°                               |  | Commentaires                                                                                        |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |  | Directeur de service<br>Claude Carette                                                             |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                |  |                                                                                                    |  | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |  | 15_2807_003<br>Ce montant (7,1 M\$) provient du 100 M\$ du SRB Pie-IX, maintenant réduit à 92,9 M\$ |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                                                                                    |  | Rosemont–La Petite-Patrie                     |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| <p>L'aménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke présente des conditions de sécurité à améliorer, en raison de la présence de cinq branches, ce qui crée de nombreuses zones de conflit entre les véhicules, les cyclistes et les piétons. La circulation de transit emprunte ainsi le réseau local. Par ailleurs, le parc actuel est coupé en deux par une voie de circulation, ce qui en fait un endroit sous utilisé par rapport à son potentiel et sa localisation stratégique en bordure d'un pôle touristique important.</p> <p>Caractéristiques du projet :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reconstruction complète d'un tronçon d'environ 400 m du boul. Pie-IX, conformément à la géométrie du projet intégré SRB Pie-IX;</li><li>• Sécurisation du carrefour actuel Pie-IX / Sherbrooke / Rachel et optimisation des mouvements de virage;</li><li>• Élimination d'un tronçon de la rue Rachel entre le boul. Pie-IX et l'Av. Jeanne-d'Arc;</li><li>• Transformation en parc d'un nouvel espace public pan-montréalais sur le terrain formé par la réunification des deux parcs actuels (Marie-Victorin et Guido-Nincheri), incluant l'installation d'une oeuvre d'art public offerte par la Ville de Québec pour le 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal;</li><li>• Déplacement et mise à niveau de la piste cyclable actuelle;</li><li>• Création d'une zone de rencontre rue Rachel, entre les avenues Jeanne-d'Arc et Charlemagne;</li><li>• Mise à deux sens de l'Av. Charlemagne et l'élimination de l'îlot de virages à droite au carrefour Rachel / Charlemagne;</li><li>• Mise à niveau des infrastructures municipales (voirie et des réseaux souterrains), essentiellement par le biais de réhabilitation des conduites et de planage / revêtement des chaussées;</li><li>• Intégration des travaux de mise à niveau des RTU, tels que financés par la CSEM, Bell et Gaz Métro.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |  |                                                                                                    |  | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve                 |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |  |                                                                                                    |  | Sélection de l'arrondissement                 |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |  |                                                                                                    |  | Sélection de l'arrondissement                 |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Compétence                                     |  | 2015                                                                                               |  | 2016                                          |  | 2017                                                                                                |  | Total PTI                       |  | Ulérieur   |  | Total           |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Corpo                                          |  | 5 700                                                                                              |  | 1 300                                         |  | -                                                                                                   |  | 7 000                           |  |            |  | 7 000           |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Corpo                                          |  | -                                                                                                  |  | -                                             |  | -                                                                                                   |  | -                               |  |            |  | -               |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Agglo                                          |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  | -                               |  |            |  | -               |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                |  | 5 700                                                                                              |  | 1 300                                         |  | -                                                                                                   |  | 7 000                           |  | -          |  | 7 000           |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  | Sources externes de financement |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| <p>Ce projet est localisé dans un secteur haussée et certaines conduites d'eau sont dégradées. Le projet intègre la mise à niveau des actifs municipaux, selon la technique appropriée aux besoins, soit la reconstruction ou la réhabilitation.</p> <p>Secteur à haute visibilité, en raison de la proximité du Jardin botanique, du parc Olympique et du Château Dufresne, ainsi qu'au croisement de deux artères majeures la réalisation de ce projet revêt une importance pour terminer le chantier avant le printemps 2017 pour les festivités du 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal. Projet chevauchant deux arrondissements, soit Rosemont-La Petite-Patrie et Mercier - Hochelaga-Maisonneuve.</p> <p>Environ 18 M\$ d'investissements prévus. Projet en soutien au rayonnement du pôle Maisonneuve, qui constitue un pôle touristique important à Montréal.</p> <p>Le projet comprend l'installation d'une oeuvre d'art public qui sera offerte par la Ville de Québec à l'occasion du 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal. Cette démarche est coordonnée par le bureau d'art public de la Ville de Montréal.</p> <p>Le projet permet de concevoir un aménagement urbain innovateur à la porte Ouest du Pôle Maisonneuve, afin d'améliorer l'accessibilité et la visibilité des nombreux pôles d'activités dans le secteur. Il s'agit d'un des cinq projets retenus dans le secteur afin de releasser l'expérience urbaine dans ce quartier touristique d'importance stratégique pour Montréal.</p> <p>Le projet améliore les conditions pour les usagers du transport collectif et les piétons, ce qui contribuera à réduire l'usage de l'automobile.</p> <p>Le projet augmente la canopée, réduit les surfaces minérales et les îlots de chaleur. La réduction des surfaces minérales limitera les rejets d'eau de pluie à l'égout unitaire et, par conséquent, les risques de déversement dans le fleuve Saint-Laurent lors des épisodes de fortes pluies. Par ailleurs, mise à niveau du réseau d'aqueduc limitera les fuites d'eau.</p> <p>Le projet canalisera la circulation sur le réseau artériel, ce qui réduira les débits de circulation sur la majorité des rues locales dans le secteur.</p> <p>Le projet favorise donc, dans l'ensemble, la quiétude du quartier résidentiel adjacent.</p> <p>Le projet est piloté par la Direction des transports, avec l'appui de la Division de l'aménagement et du design urbain, du Bureau de l'art public, de l'Espace pour la vie, de la Direction des infrastructures, du Service de l'eau et des arrondissements RPP et MHM.</p> <p>La Ville vise obtenir une contribution financière de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) pour les éléments relatifs au SRB Pie-IX.</p> <p>Par ailleurs, les RTU (CSEM, Gaz Métro, Bell) profiteront du projet pour mettre à niveau, à leurs frais, leurs réseaux souterrains.</p> <p>La Régie des installations olympiques (RIO) et le Château Dufresne seront consultés quant à des propositions d'aménagement sur leurs terrains, qu'ils pourront mettre en oeuvre ultérieurement à leurs frais, afin d'assurer la cohérence du concept d'aménagement du secteur.</p> <p>Le projet constitue le plus avancé des cinq projets proposés pour mettre en valeur le pôle Maisonneuve.</p> <p>Le SRB Pie-IX et la sécurisation des carrefours sont prévus au Plan de transport.</p> <p>Le coût total de ce projet est de 18 M\$. Le financement additionnel du projet provient de différentes sources :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6,0 M\$ programme de sécurisation des carrefours / bonification de l'aménagement, Direction des transports;</li><li>- 3,3 M\$ programme de réfection routière, direction des infrastructures;</li><li>- 1,6 M\$ programme de réhabilitation des égouts, service de l'eau;</li><li>- 0,1 M\$ programme de mise à niveau du réseau cyclable, direction des transports.</li></ul> |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  | Subvention dette:               |  |            |  |                 |  | -     |  |      |  | -          |  |              |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  | Subvention comptant:            |  |            |  |                 |  |       |  | -    |  |            |  | -            |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  | Dépôts des promoteurs:          |  |            |  |                 |  |       |  | -    |  |            |  | -            |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  | Coût net pour la Ville          |  |            |  | 5 700           |  | 1 300 |  | -    |  | 7 000      |  | -            |  | 7 000     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  | Coût net du projet              |  | Avant 2015 |  | PTI 2015 - 2017 |  |       |  |      |  | Après 2017 |  | Total Projet |  |           |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 7 000                                          |  |                                                                                                    |  |                                               |  | -                                                                                                   |  |                                 |  | 7 000      |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                |  | 2015                                                                                               |  | 2016                                          |  | 2017                                                                                                |  | 2018                            |  | 2019       |  | 2020            |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                |  | -                                                                                                  |  | -                                             |  | -                                                                                                   |  | -                               |  | -          |  | -               |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                |  | -                                                                                                  |  | -                                             |  | -                                                                                                   |  | -                               |  | -          |  | -               |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  | 2015            |  | 2016  |  | 2017 |  | Total      |  | 2018         |  | ultérieur |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  | -                               |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  | -                               |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                |  | -                                                                                                  |  | -                                             |  | -                                                                                                   |  | -                               |  | -          |  | -               |  | -     |  | -    |  |            |  |              |  |           |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  | -                               |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Commentaires                                   |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | avr-15                                         |  | Fin des plans et devis, comprenant l'intégration de l'œuvre d'art.                                 |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | juin-15                                        |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | mai-17                                         |  | Fin des travaux et début d'installation de l'œuvre d'art, qui sera inaugurée au mois de juin 2017. |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |  | - \$                                                                                               |  | - \$                                          |  | - \$                                                                                                |  | - \$                            |  | - \$       |  | - \$            |  | - \$  |  | - \$ |  |            |  |              |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |  | - \$                                                                                               |  | - \$                                          |  | - \$                                                                                                |  | - \$                            |  | - \$       |  | - \$            |  | - \$  |  | - \$ |  |            |  |              |  |           |  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Paiement au comptant                           |  |                                                                                                    |  |                                               |  |                                                                                                     |  |                                 |  |            |  |                 |  |       |  |      |  |            |  |              |  |           |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                            |      |      |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
| 59027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Prolongement de Souigny et l'Assomption et nouvel accès au port</i> |                                                                            |      |      |                                                                | Programme            | Projet          | c ▼                              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                            |      |      | ○                                                              | ●                    |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                            |      |      |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Requérant N°: 2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dir. Projet                                                            |                                                                            |      |      | Responsable du projet                                          | James Byrns          |                 | Classe de l'estimation des coûts | Fiches liées N°                                                            |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                            |      |      | Directeur de service                                           | Claude Carette       |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                            |      |      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| <b>Nature du projet</b><br><br>Le projet est situé dans l'arrondissement M-H-M et est délimité par l'actuelle cour de triage du CN à l'ouest, le port de Montréal au sud, la rue Dickson à l'est et la rue Hochelaga au nord. Il consiste à prolonger l'avenue Souigny vers l'ouest, le boulevard l'Assomption vers le sud et créer une nouvelle sortie du port.<br><br>Les tracés des futurs prolongements des rues et la sortie du port ont été établis au printemps 2014 par un groupe de travail composé de représentants de la Ville, de l'arrondissement M-H-M, du MTQ et du port de Montréal. Des variantes font présentement l'objet d'analyses. |                                                                        |                                                                            |      |      | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                                  |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                            |      |      | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                            |      |      | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                            |      |      | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                            |      |      |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | Compétence                                                                 |      | 2015 | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI       | Ulérieur                         | Total                                                                      |            |              |        |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agglo                                                                  |                                                                            |      |      | 440                                                            | 9 560                | 10 000          | 45 150                           | 55 150                                                                     |            |              |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Agglo                                                                  |                                                                            |      |      |                                                                |                      | -               |                                  | -                                                                          |            |              |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Agglo                                                                  |                                                                            |      |      |                                                                |                      | -               |                                  | -                                                                          |            |              |        |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                            |      | -    | 440                                                            | 9 560                | 10 000          | 45 150                           | 55 150                                                                     |            |              |        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                            |      |      | Sources externes de financement                                |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Ce projet s'insère dans le cadre d'un soutien aux activités économiques du port de Montréal et du développement des secteurs industriels autour des axes de la rue Dickson et du boulevard l'Assomption. Le prolongement de Souigny et de l'Assomption permettra une meilleure accessibilité terrestre aux installations portuaires ainsi que la mise en valeur des terrains industriels disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                            |      |      | Subvention dette:                                              |                      |                 |                                  |                                                                            | -          |              | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                            |      |      | Subvention comptant:                                           |                      |                 |                                  |                                                                            | -          |              | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                            |      |      | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |                 |                                  |                                                                            | -          |              | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                            |      |      | Coût net pour la Ville                                         |                      | -               | 440                              | 9 560                                                                      | 10 000     | 45 150       | 55 150 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                            |      |      | Coût net du projet                                             | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017 |                                  |                                                                            | Après 2017 | Total Projet |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                            |      |      |                                                                |                      | 10 000          |                                  |                                                                            | 45 150     | 55 150       |        |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT(En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                            |      |      |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | 2015                                                                       | 2016 | 2017 | 2018                                                           | 2019                 | 2020            |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                            |      |      |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                            |      |      |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | -                                                                          | -    | -    | -                                                              | -                    | -               |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                            |      |      |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | -                                                                          | -    | -    | -                                                              | -                    | -               |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | 2015                                                                       | 2016 | 2017 | Total                                                          | 2018                 | ultérieur       |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | -                                                                          |      |      | -                                                              |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | 140                                                                        |      |      | 140                                                            |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | 140                                                                        | -    | -    | 140                                                            | -                    | -               |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | -                                                                          |      |      | -                                                              |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                            |      |      | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | Commentaires                                                               |      |      | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2017                                                                   | avant projet définitif 2016, plans et devis et acquisition de terrain 2017 |      |      |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018                                                                   |                                                                            |      |      |                                                                |                      |                 |                                  |                                                                            |            |              |        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019                                                                   |                                                                            |      |      | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$                             | - \$                                                                       | - \$       | - \$         |        |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 59025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Réaménagement secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame |                              |  |                       | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | B ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dir. Projet                                               |                              |  | Responsable du projet | James Byrns                                                    |                      |                 | Fiches liées N°                                                            | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                              |  | Directeur de service  | Claude Carette                                                 |                      |                 |                                                                            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                              |  |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                 |                                                                            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                              |  |                       | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                                  |                      |                 |                                                                            |              |
| Le projet comprend le réaménagement de l'échangeur Sherbrooke, la démolition du pont de Boucherville, le prolongement de la voie de service sud, le prolongement de la 3e voie rapide en direction sud, le réaménagement de la voie de service nord et des murs antibruit côté est et l'aménagement de nouveaux accès au port de Montréal. |                                                           |                              |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |              |
| Les travaux sont planifiés conjointement par la Ville et le MTQ et seront réalisés par le MTQ.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                              |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                              |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |                                                                            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | Compétence                   |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI       | Ulérieur                                                                   | Total        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Agglo                        |  | 9 050                 | 9 050                                                          | 3 050                | 21 150          |                                                                            | 21 150       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Agglo                        |  |                       |                                                                |                      | -               |                                                                            | -            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Agglo                        |  |                       |                                                                |                      | -               |                                                                            | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                              |  | 9 050                 | 9 050                                                          | 3 050                | 21 150          | -                                                                          | 21 150       |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Échangeur Sherbrooke<br>Amélioration de la sécurité et confort des piétons par l'aménagement d'intersections en «T» et installation de feux de circulation<br>Réduction de la circulation sur les rues locales par l'ouverture de la bretelle A-25 sud                                                                                     |                                                           |                              |  |                       | Sources externes de financement                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Démolition du pont De Boucherville<br>Le pont a atteint sa durée de vie, économie de coûts d'entretien de la structure à long terme                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                              |  |                       | Subvention dette:                                              |                      |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                              |  |                       | -                                                              |                      |                 |                                                                            |              |
| Prolongement voie de service sud<br>Réduction de la circulation sur les rues locales                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                              |  |                       | Subvention comptant:                                           |                      |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                              |  |                       | -                                                              |                      |                 |                                                                            |              |
| Prolongement de la 3e voie rapide de la A-25<br>Augmente la sécurité routière en éliminant la zone de convergence actuelle                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                              |  |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                              |  |                       | -                                                              |                      |                 |                                                                            |              |
| Réaménagement voie de service nord et murs antibruit                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                              |  |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                              |  |                       | 9 050 9 050 3 050 21 150 - 21 150                              |                      |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                              |  |                       | Coût net du projet                                             |                      | PTI 2015 - 2017 |                                                                            | Après 2017   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                              |  |                       | Avant 2015                                                     |                      | 21 150          |                                                                            | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                              |  |                       | -                                                              |                      | -               |                                                                            | 21 150       |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                              |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | 2018            | 2019                                                                       | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                              |  | -                     | -                                                              | -                    | -               | -                                                                          | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                              |  | -                     | -                                                              | -                    | -               | -                                                                          | -            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                              |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total           | 2018                                                                       | ultérieur    |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                              |  |                       |                                                                |                      | -               |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                              |  |                       |                                                                |                      | -               |                                                                            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                              |  | -                     | -                                                              | -                    | -               | -                                                                          | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                              |  |                       |                                                                |                      | -               |                                                                            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                              |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Commentaires                 |  |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                                                                            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015                                                      | printemps 2015               |  |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                                                                            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015                                                      | Échéancier établi par le MTQ |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2017                                                      | Échéancier établi par le MTQ |  |                       |                                                                |                      |                 |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                              |  |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$                                                                       | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                             |                                                |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|------------|--------------|
| 40161                                                                                                                                                                                                                      | Pôle Frontenac - Aménagement du domaine public |              |      |                       | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | <div> <div>A ▼</div> <div>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%</div> </div> |                 |              |        |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                           |                                                |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                                                                                                                      | Dir. Projet                                    |              |      | Responsable du projet | James Byrns                                                    |                      |                                                                                                                  | Fiches liées N° | Commentaires |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      | Directeur de service  | Claude Carette                                                 |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                       |                                                |              |      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                           |                                                |              |      |                       | Ville-Marie                                                    |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| Travaux d'aménagement et de réfection de la rue Ontario entre les rues De Lormier et L'Espérance et travaux de réhabilitation du domaine public et réfection des égouts et conduites et déplacement d'une conduite de gaz. |                                                |              |      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                      |                                                | Compétence   |      | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI                                                                                                        | Ultérieur       | Total        |        |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                 |                                                | Corpo        |      | 7 500                 | 4 000                                                          |                      | 11 500                                                                                                           |                 | 11 500       |        |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                 |                                                | Agglo        |      |                       |                                                                |                      | -                                                                                                                |                 | -            |        |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                 |                                                | Agglo        |      |                       |                                                                |                      | -                                                                                                                |                 | -            |        |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                 |                                                |              |      | 7 500                 | 4 000                                                          | -                    | 11 500                                                                                                           | -               | 11 500       |        |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                       |                                                |              |      |                       | Sources externes de financement                                |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| Interventions requises afin de préserver les infrastructures de la Ville et de revaloriser les secteurs commercial, institutionnel et résidentiel du pôle Frontenac.                                                       |                                                |              |      |                       | Subvention dette:                                              |                      |                                                                                                                  |                 |              | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       | Subvention comptant:                                           |                      |                                                                                                                  |                 |              | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |                                                                                                                  |                 |              | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      | 7 500                                                                                                            | 4 000           | -            | 11 500 | -          | 11 500       |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       | Coût net du projet                                             |                      | Avant 2015                                                                                                       | PTI 2015 - 2017 |              |        | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       |                                                                |                      | 5 425                                                                                                            | 11 500          |              |        | -          | 16 925       |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       | Dépenses récurrentes                                           |                      | 2015                                                                                                             | 2016            | 2017         | 2018   | 2019       | 2020         |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       | Ressources humaines                                            |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       | Autres familles de dépenses                                    |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                          |                                                | -            | -    | -                     | -                                                              | -                    | -                                                                                                                |                 |              |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                  |                                                |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                      |                                                | -            | -    | -                     | -                                                              | -                    | -                                                                                                                |                 |              |        |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                       |                                                | 2015         | 2016 | 2017                  | Total                                                          | 2018                 | ultérieur                                                                                                        |                 |              |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                        |                                                |              |      |                       | -                                                              |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       | -                                                              |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                      |                                                | -            | -    | -                     | -                                                              | -                    | -                                                                                                                |                 |              |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                  |                                                |              |      |                       | -                                                              |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                    |                                                |              |      |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                   |                                                | Commentaires |      |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                             |                                                |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                          | En cour                                        |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                                                  |                 |              |        |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                            | 2016                                           |              |      |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$                                                                                                             | - \$            | - \$         |        |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                     |                                    |                 |       |                       |                                                                |                      |            |                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 76000                                                                                                                              | Modernisation de la rue Notre-Dame |                 |       |                       | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | D<br>▼     | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |                 |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                   |                                    |                 |       |                       |                                                                |                      |            |                                                                                  |                 |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                              | Dir. Projet                        |                 |       | Responsable du projet | Guy Pellerin                                                   |                      |            | Classe de l'estimation des coûts                                                 | Fiches liées N° |
|                                                                                                                                    |                                    |                 |       | Directeur de service  | Claude Carette                                                 |                      |            |                                                                                  |                 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                               |                                    |                 |       |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |            |                                                                                  |                 |
| Nature du projet                                                                                                                   |                                    |                 |       |                       | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                                  |                      |            |                                                                                  |                 |
| Procéder à l'acquisition d'une bande de terrain située tout juste au nord du boulevard René-Lévesque, entre Fullum et de Lorimier. |                                    |                 |       |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |            |                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                    |                                    |                 |       |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |            |                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                    |                                    |                 |       |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |            |                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                    |                                    |                 |       |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |            |                                                                                  |                 |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                    |                                    |                 |       |                       |                                                                |                      |            |                                                                                  |                 |
| Dévelop. / protection                                                                                                              |                                    | Compétence      | 2015  | 2016                  | 2017                                                           | Total PTI            | Ulérieur   | Total                                                                            |                 |
| Protection                                                                                                                         | Agglo                              |                 | 3 000 |                       |                                                                | 3 000                |            | 3 000                                                                            |                 |
| Protection                                                                                                                         | Agglo                              |                 |       |                       |                                                                | -                    |            | -                                                                                |                 |
| Protection                                                                                                                         | Agglo                              |                 |       |                       |                                                                | -                    |            | -                                                                                |                 |
| Coût total                                                                                                                         |                                    |                 | 3 000 | -                     | -                                                              | 3 000                | -          | 3 000                                                                            |                 |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                               |                                    |                 |       |                       |                                                                |                      |            |                                                                                  |                 |
| Sources externes de financement                                                                                                    |                                    |                 |       |                       |                                                                |                      |            |                                                                                  |                 |
| Subvention dette:                                                                                                                  |                                    |                 |       |                       |                                                                | -                    |            | -                                                                                |                 |
| Subvention comptant:                                                                                                               |                                    |                 |       |                       |                                                                | -                    |            | -                                                                                |                 |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                             |                                    |                 |       |                       |                                                                | -                    |            | -                                                                                |                 |
| Coût net pour la Ville                                                                                                             |                                    |                 | 3 000 | -                     | -                                                              | 3 000                | -          | 3 000                                                                            |                 |
| Coût net du projet                                                                                                                 | Avant 2015                         | PTI 2015 - 2017 |       |                       |                                                                |                      | Après 2017 | Total Projet                                                                     |                 |
|                                                                                                                                    | 11 240                             | 3 000           |       |                       |                                                                |                      | -          | 14 240                                                                           |                 |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                            |                                    |                 |       |                       |                                                                |                      |            |                                                                                  |                 |
| Dépenses récurrentes                                                                                                               |                                    | 2015            | 2016  | 2017                  | 2018                                                           | 2019                 | 2020       |                                                                                  |                 |
| Ressources humaines                                                                                                                |                                    |                 |       |                       |                                                                |                      |            |                                                                                  |                 |
| Autres familles de dépenses                                                                                                        |                                    |                 |       |                       |                                                                |                      |            |                                                                                  |                 |
| Total (récurrent)                                                                                                                  |                                    | -               | -     | -                     | -                                                              | -                    | -          |                                                                                  |                 |
| Nombre années / personnes                                                                                                          |                                    |                 |       |                       |                                                                |                      |            |                                                                                  |                 |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                              |                                    | -               | -     | -                     | -                                                              | -                    | -          |                                                                                  |                 |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                               |                                    |                 |       |                       |                                                                |                      |            |                                                                                  |                 |
| Ressources humaines                                                                                                                |                                    |                 |       |                       | -                                                              |                      |            |                                                                                  |                 |
| Autres familles de dépenses                                                                                                        |                                    |                 |       |                       | -                                                              |                      |            |                                                                                  |                 |
| Total                                                                                                                              |                                    | -               | -     | -                     | -                                                              | -                    | -          |                                                                                  |                 |
| Nombre années / personnes                                                                                                          |                                    |                 |       |                       | -                                                              |                      |            |                                                                                  |                 |
| Planification du projet                                                                                                            |                                    |                 |       |                       |                                                                |                      |            |                                                                                  |                 |
| Échéance                                                                                                                           |                                    | Commentaires    |       |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |            |                                                                                  |                 |
| Plans et Devis                                                                                                                     |                                    |                 |       |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |            |                                                                                  |                 |
| Début des travaux                                                                                                                  |                                    |                 |       |                       |                                                                |                      |            |                                                                                  |                 |
| Fin des travaux                                                                                                                    |                                    |                 |       |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$       | - \$                                                                             | - \$            |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 39710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Complexe Turcot |                                                                                                       |                      |                       | Programme<br>○                                | Projet<br>● | c ▼                              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             | Classe de l'estimation des coûts |                                                                            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dir. Projet     |                                                                                                       |                      | Responsable du projet | James Byrns                                   |             |                                  | Fiches liées N°                                                            | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                       | Directeur de service | Claude Carette        |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                       |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |                                  |                                                                            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                       |                      |                       | Sud-Ouest                                     |             |                                  |                                                                            |              |
| <p>Le projet réalisé par le MTQ comprend la reconstruction de l'échangeur Turcot, le déplacement des voies rapides de la A-20 et des voies ferroviaires vers le nord et le prolongement et le raccordement de certaines rues municipales à la nouvelle configuration de l'échangeur.</p> <p>Outre des aménagements de plusieurs nouveaux éléments de voirie municipale (dont le prolongement du boulevard De la Vérendrye), le projet comprend également la construction d'un nouveau stationnement pour le centre Gadbois et l'aménagement du domaine public de part et d'autre du canal Lachine ainsi que la reconstruction de la rue Notre-Dame Ouest.</p> <p>La participation de la Ville comprend essentiellement la coordination des interfaces entre le réseau routier municipale et le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.) ainsi que la planification et la réalisation de certains éléments d'intégration urbaine de l'échangeur Turcot</p> |                 |                                                                                                       |                      |                       | Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce           |             |                                  |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                       |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                  |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                       |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                  |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | Compétence                                                                                            | 2015                 | 2016                  | 2017                                          | Total PTI   | Ultérieur                        | Total                                                                      |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Agglo                                                                                                 | 4 907                | 8 781                 | 1 955                                         | 15 643      | 71 305                           | 86 948                                                                     |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Agglo                                                                                                 |                      |                       |                                               | -           |                                  | -                                                                          |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Agglo                                                                                                 |                      |                       |                                               | -           |                                  | -                                                                          |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                       | 4 907                | 8 781                 | 1 955                                         | 15 643      | 71 305                           | 86 948                                                                     |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| L'échangeur a atteint sa durée de vie et le MTQ se doit de le reconstruire en vue du maintien du niveau d'activités économiques de la métropole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                       | 1 857                | 7 422                 | 985                                           | 10 264      | 69 870                           | 80 134                                                                     |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               | -           |                                  | -                                                                          |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               | -           |                                  | -                                                                          |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                       | 3 050                | 1 359                 | 970                                           | 5 379       | 1 435                            | 6 814                                                                      |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | Avant 2015                                                                                            | PTI 2015 - 2017      |                       |                                               |             | Après 2017                       | Total Projet                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 3 904                                                                                                 | 5 379                |                       |                                               |             | 1 435                            | 10 718                                                                     |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                       | 2015                 | 2016                  | 2017                                          | 2018        | 2019                             | 2020                                                                       |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                       | -                    | -                     | -                                             | -           | -                                | -                                                                          |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                       | -                    | -                     | -                                             | -           | -                                | -                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                       | 2015                 | 2016                  | 2017                                          | Total       | 2018                             | ultérieur                                                                  |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               | -           |                                  |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               | -           |                                  |                                                                            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                       | -                    | -                     | -                                             | -           | -                                | -                                                                          |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               | -           |                                  |                                                                            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | Commentaires                                                                                          |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en cours        | Les P et D ne sont pas complétés pour l'ensmble des travaux du MTQ et de la Ville                     |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en cours        |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020            | La fin des travaux du MTQ sont prévus pour 2020, certains travaux Ville seront réalisés par la suite. |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                       |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Paiement au comptant                                                                                  |                      |                       |                                               |             |                                  |                                                                            |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | -                                                                                                     |                      | -                     | -                                             | -           | -                                | -                                                                          | -            |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                            |                                          |       |                                               |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|--------|--------|
| 75015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest(De Bleury - Mansfield) |                            |                                          |       | Programme<br>○                                | Projet<br>●                                                    | <div> <div>0</div> <div>▼</div> </div> |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br><b>50% à 100%</b> |        |            |              |        |        |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                            |                                          |       |                                               | Classe de l'estimation des coûts                               |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dir. Projet                                                        |                            | Responsable du projet<br>Isabelle Lebrun |       | Directeur de service<br>Claude Carette        |                                                                | Fiches liées N°                        |                 | Commentaires                                                                               |        |            |              |        |        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                            |                                          |       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                            |                                          |       | Ville-Marie                                   |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| Les conduites d'infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égouts ainsi que les services d'utilités publique (Bell, CSEM, Gaz etc.) de la rue Sainte-Catherine, entre la rue De Bleury et l'avenue Atwater sont pour la plupart centenaires. La désuétude de ces infrastructures résulte en de nombreux bris, fuites, voire même d'inondations. Une analyse de leur état actuel pour le tronçon Ouest, entre la rue De Bleury et l'avenue Atwater, démontre que la majorité d'entre elles doivent être remplacées. L'importance de ces travaux implique nécessairement l'ouverture de la rue sur la largeur complète, impliquant des entraves majeures à la circulation tant véhiculaire que piétonne. La Ville souhaite donc profiter de ces travaux majeurs d'infrastructures pour revoir l'aménagement de cette rue emblématique.<br>Étant donné que le projet s'étend sur une longueur de 2,2 Km, il sera réalisé en plusieurs phases. Le phase 1 du projet pour lequel le PTI est demandé comprend dans un premier temps le tronçon de la rue Sainte-Catherine situé entre les rue De Bleury et Mansfield (670 mètres) et dans un deuxième temps, le réaménagement du Square Phillips et les rues le bordant (330 mètres).<br><br>Les objectifs du projet sont de :<br>- Mettre à niveau les infrastructures souterraines;<br>- Améliorer la sécurité, la mobilité urbaine ainsi que l'expérience des usagers de la rue;<br>- Renforcer le statut unique de la rue Sainte-Catherine Ouest.                                                                                                                                                                      |                                                                    |                            |                                          |       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                            |                                          |       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                            |                                          |       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                            |                                          |       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)               |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | Compétence                 |                                          | 2015  | 2016                                          | 2017                                                           | Total PTI                              | Ultimeur        | Total                                                                                      |        |            |              |        |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | Agglo                      |                                          | 700   | 4 000                                         | 6 000                                                          | 10 700                                 | 4 300           | 15 000                                                                                     |        |            |              |        |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | Agglo                      |                                          | 580   | 5 408                                         | 5 596                                                          | 11 583                                 | 8 319           | 19 903                                                                                     |        |            |              |        |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | Agglo                      |                                          | 2 329 | 12 359                                        | 11 020                                                         | 25 708                                 | 18 800          | 44 508                                                                                     |        |            |              |        |        |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                            |                                          | 3 609 | 21 767                                        | 22 616                                                         | 47 991                                 | 31 419          | 79 411                                                                                     |        |            |              |        |        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                            |                                          |       | Sources externes de financement               |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| La rue Sainte-Catherine a établi sa réputation chez les Montréalais et les touristes comme la rue commerciale la plus importante de Montréal. A titre de destination commerciale privilégiée l'achalandage piéton y est parmi les plus élevé en Amérique du Nord. Elle est une artère commerciale mythique de Montréal. Au coeur économique du Québec, le rue bénéficie de la proximité immédiate du centre des affaires, des Universités McGill et Concordia ainsi qu'une population croissante au centre-ville. Son statut emblématique est renforcé par de nombreuses parades et festivals.<br><br>Le projet de la rue Sainte-Catherine Ouest est l'occasion unique de repenser l'aménagement urbain adapté à la vocation actuelle et future de cette artère. Naturellement, le projet sera réalisé de concert avec les acteurs socio-économiques, les commerçants, les usagers de la rue, les riverains ainsi que l'ensemble des Montréalais dans le cadre d'une démarche de consultation qui permettra, à terme, de définir les grandes orientations qui guideront la conception de l'aménagement de la rue.<br><br>La Ville souhaite profiter de l'occasion pour offrir aux Montréalais un nouvel aménagement qui renforcera la vitalité de la rue Sainte-Catherine Ouest et améliorera l'expérience de la rue pour tous les usagers qu'ils soient piétons, cyclistes, automobilistes, usagers du transports collectifs, commerçants, clients, touristes ou travailleurs. Tout en reflétant le caractère unique, international et historique de cette artère emblématique, le nouvel aménagement devra permettre de relever les défis des prochaines décennies. |                                                                    |                            |                                          |       | Subvention dette:                             |                                                                |                                        |                 | -                                                                                          | -      |            |              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                            |                                          |       | Subvention comptant:                          |                                                                |                                        |                 | -                                                                                          | -      |            |              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                            |                                          |       | Dépôts des promoteurs:                        |                                                                |                                        |                 | -                                                                                          | -      |            |              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                            |                                          |       | Coût net pour la Ville                        |                                                                |                                        |                 | 3 609                                                                                      | 21 767 | 22 616     | 47 991       | 31 419 | 79 411 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                            |                                          |       | Coût net du projet                            |                                                                | Avant 2015                             | PTI 2015 - 2017 |                                                                                            |        | Après 2017 | Total Projet |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 2 757                      | 47 991                                   |       |                                               | 31 419                                                         | 82 168                                 |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                            |                                          |       |                                               |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                            |                                          | 2015  | 2016                                          | 2017                                                           | 2018                                   | 2019            | 2020                                                                                       |        |            |              |        |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                            |                                          |       |                                               |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                            |                                          |       |                                               |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                            |                                          | -     | -                                             | -                                                              | -                                      | -               | -                                                                                          |        |            |              |        |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                            |                                          |       |                                               |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                            |                                          | -     | -                                             | -                                                              | -                                      | -               | -                                                                                          |        |            |              |        |        |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                            |                                          |       |                                               |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                            |                                          | -     | -                                             | -                                                              | -                                      | -               | -                                                                                          |        |            |              |        |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                            |                                          |       |                                               |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                            |                                          | -     | -                                             | -                                                              | -                                      | -               | -                                                                                          |        |            |              |        |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                            |                                          | -     | -                                             | -                                                              | -                                      | -               | -                                                                                          |        |            |              |        |        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                            |                                          |       |                                               |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                            | Commentaires                             |       |                                               | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015 et 2017                                                       | Lot 1: 2015<br>Lot 2: 2017 |                                          |       | Emprunt                                       | Paiement au comptant                                           |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016 et 2018                                                       | Lot 1: 2016<br>Lot 2: 2018 |                                          |       |                                               |                                                                |                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |        |        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019                                                               |                            |                                          |       | - \$                                          | - \$                                                           | - \$                                   | - \$            | - \$                                                                                       |        |            |              |        |        |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 39860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Réaménagement de la rue Sherbrooke-Est - tronçon 1B |                                                                                         |                       |      | Programme<br>○                                | Projet<br>●                      | <div> <div></div> <div></div> </div> |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               | Classe de l'estimation des coûts |                                      |              |                                                                                  |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dir. Projet                                         |                                                                                         | Responsable du projet |      | Claude Carette                                |                                  | Fiches liées N°                      |              | Commentaires                                                                     |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                       |      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                         |                       |      | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles      |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Le projet du Tronçon 1B s'inscrit à l'intérieur du projet de réaménagement de la rue Sherbrooke Est et de ses abords.<br><br>Le Tronçon 1B, d'une longueur d'environ 1 km, est situé entre les rues De La Rousselière et Réal-Benoît. Le projet comprend :<br>- le réaménagement de la rue Sherbrooke Est selon le concept adopté, soit deux chaussées de trois voies, séparées par un mail planté et bordé d'une piste cyclable, de bandes plantées et de larges trottoirs;<br>- la modification du tracé de la rue afin de libérer des terrains du côté sud pour la construction de bâtiments ayant façade sur le rue;<br>- le remplacement des infrastructures souterraines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                         |                       |      | Sélection de l'arrondissement                 |                                  |                                      |              |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                         |                       |      | Sélection de l'arrondissement                 |                                  |                                      |              |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                         |                       |      | Sélection de l'arrondissement                 |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | Compétence                                                                              |                       | 2015 | 2016                                          | 2017                             | Total PTI                            | Ultérieur    | Total                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Corpo                                                                                   |                       |      | 2 500                                         | 5 000                            | 7 500                                | 27 500       | 35 000                                                                           |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Agglo                                                                                   |                       |      |                                               |                                  | -                                    |              | -                                                                                |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Agglo                                                                                   |                       |      |                                               |                                  | -                                    |              | -                                                                                |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                         |                       | -    | 2 500                                         | 5 000                            | 7 500                                | 27 500       | 35 000                                                                           |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| La rue Sherbrooke compte parmi les artères majeures et significatives de Montréal. Traversant le territoire de la ville d'est en ouest, la rue Sherbrooke suit la topographie de l'île et définit un aspect important de la géographie culturelle de la ville.<br><br>L'extrémité est de la rue Sherbrooke, d'une longueur d'environ 4,5 kilomètres entre la 40e avenue et la rue Notre-Dame Est, a été réalisée dans les années 1930 dans une large emprise de 60 mètres destinée, à l'époque, à accueillir l'éventuelle autoroute Métropolitaine (A-40). Aujourd'hui, cette importante entrée de ville procure une image négative au secteur par sa rupture avec la trame urbaine et les composantes paysagères qui la bordent. Les nombreux projets résidentiels qui tournent le dos à la rue Sherbrooke Est, de même que l'absence d'aménagements mettant en valeur la coulée Grou sont des exemples éloquentes de cette situation. La géométrie de la rue Sherbrooke Est, avec notamment l'échangeur Sherbrooke-Henri-Bourassa, encourage également les vitesses excessives et ne répond pas aux besoins des piétons et des cyclistes. De plus, avec les années, les infrastructures se sont dégradées.<br><br>Divers objectifs sont poursuivis pour ce projet, dont principalement :<br>1) rehausser l'image de la rue Sherbrooke Est en tant qu'entrée de ville importante pour Montréal;<br>2) accorder une plus grande place au transport en commun et aux modes de transport actifs;<br>3) mettre en valeur les milieux naturels du secteur, dont la coulée Grou et le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies;<br>4) poursuivre la consolidation résidentielle aux abords de la rue Sherbrooke Est. |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  | -                                    |              | -                                                                                |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  | -                                    |              | -                                                                                |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  | -                                    |              | -                                                                                |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                         |                       | -    | 2 500                                         | 5 000                            | 7 500                                | 27 500       | 35 000                                                                           |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | Avant 2015                                                                              | PTI 2015 - 2017       |      |                                               |                                  | Après 2017                           | Total Projet |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                         | 7 500                 |      |                                               |                                  | 27 500                               | 35 000       |                                                                                  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 2015                                                                                    | 2016                  | 2017 | 2018                                          | 2019                             | 2020                                 |              |                                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | -                                                                                       | -                     | -    | -                                             | -                                | -                                    |              |                                                                                  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | -                                                                                       | -                     | -    | -                                             | -                                | -                                    |              |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 2015                                                                                    | 2016                  | 2017 | Total                                         | 2018                             | ultérieur                            |              |                                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                         |                       |      | -                                             |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                         |                       |      | -                                             |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | -                                                                                       | -                     | -    | -                                             | -                                | -                                    |              |                                                                                  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | Commentaires                                                                            |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mars-16                                             | Point de passage et règlement d'emprunt au CE : juin 2015 - le projet devient PTIisable |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2016-07-01                                          |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018-06-30                                          |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                         |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | Paiement au comptant                                                                    |                       |      |                                               |                                  |                                      |              |                                                                                  |
| - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | - \$                                                                                    |                       | - \$ | - \$                                          | - \$                             | - \$                                 | - \$         | - \$                                                                             |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                               |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 75001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Projet Cavendish |                                               |                 |      |                                               | Programme      | Projet                           | c               | ▼            | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                               |                 |      | ○                                             | ●              | Classe de l'estimation des coûts |                 |              |                                                                            |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                               |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dir. Projet      |                                               |                 |      | Responsable du projet                         | Francine Leduc |                                  |                 |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                               |                 |      | Directeur de service                          | Claude Carette |                                  | Fiches liées N° | Commentaires |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                               |                 |      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                               |                 |      | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| <p>Le projet de raccordement du boulevard Cavendish vise à compléter le réseau routier artériel du secteur centre-ouest de l'île au bénéfice de l'agglomération montréalaise. Ce projet est inscrit au Plan de transport 2008 de la Ville de Montréal (chantier 28). Le projet est constitué de trois (3) lots de travaux dont la résultante est un projet unique. Le lot 1 consiste à relier le boulevard Cavendish dans Saint-Laurent à la rue Royalmount. Pour ce faire, la chaussée en direction nord sera construite à 2 voies pour permettre une circulation dans chaque direction dans l'attente de construction du lot 2. Quant au lot 2, il consiste à construire la seconde chaussée à 2 voies du boulevard Cavendish nord, et à relier la construction du lot 1 au boulevard Cavendish dans Côte Saint-Luc et, partiellement à une partie de la rue Jean-Talon en direction du site de l'hippodrome. Pour le dernier lot, soit le lot 3, il consiste à poursuivre le lien routier pour donner l'accès au site de l'hippodrome. L'évaluation préliminaire des coûts bruts du projet est de 129 M\$ (lot 1: 52M\$, lot 2: 71 M\$, lot 3 : 6 M\$ ), excluant l'acquisition et, la réhabilitation des terrains touchés par le projet et les taxes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                               |                 |      | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                 |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                               |                 |      | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                 |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                               |                 |      | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                 |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                               |                 |      | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                               |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | Compétence                                    | 2015            | 2016 | 2017                                          | Total PTI      | Ultérieur                        | Total           |              |                                                                            |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Agglo                                         |                 |      | 13 500                                        | 13 500         | 55 000                           | 68 500          |              |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Agglo                                         |                 |      |                                               | -              |                                  | -               |              |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Agglo                                         |                 |      |                                               | -              |                                  | -               |              |                                                                            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                               | -               | -    | 13 500                                        | 13 500         | 55 000                           | 68 500          |              |                                                                            |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                               |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| <p>Dans les suites de l'avis du MDDELCC émis récemment, l'ensemble du projet est soumis à la procédure d'évaluation environnementale. Après avoir complété les études d'impacts environnementales requises pour ensuite compléter de l'avant-projet la somme de 13,5 M\$ prévue au PTI de 2017 vise en partie, l'acquisition des terrains et les services professionnels pour la production des plans et devis.</p> <p>Le projet vise à améliorer l'accessibilité au secteur dans un but de développement économique et d'amélioration de la qualité de vie des citoyens tout en respectant l'environnement. Plus spécifiquement, le projet consiste à raccorder la section nord de Cavendish dans l'arrondissement Saint-Laurent à la section sud présente dans la Ville de Côte Saint-Luc, ce qui permet d'y raccorder aussi des liens d'est en ouest, soit les rues Royalmount, Paré et Jean-Talon de Cavendish à Décarie. Par la création d'embranchements multiples, le projet Cavendish constitue la solution au problème d'enclavement occasionné par la présence des cours de triage du CN et CP qui constitue un obstacle majeur et oblige les automobilistes provenant ou se dirigeant dans le secteur à se rabattre sur le réseau autoroutier via l'A-15 (Décarie) ou via l'A-40 (Métropolitaine), ou A-520 (Côte de Liesse) pour rejoindre l'A-13.</p> <p>Actuellement, se trouvant sans autre alternative sur le réseau local, les usagers de la route se retrouvent à traverser les quartiers résidentiels afin d'accéder au réseau autoroutier de la région de Montréal dans la portion la plus achalandée de façon récurrente, ce qui engendre l'augmentation des distances, des temps de déplacement et des coûts pour la livraison des marchandises, en plus d'occasionner des émissions polluantes et de la congestion.</p> <p>Au-delà des bénéfices associés au transport routier, le projet Cavendish offre également pour ce secteur enclavé l'opportunité d'améliorer l'accessibilité par autobus et par d'autres modes alternatifs à l'auto-solo. L'occasion est donnée à travers le projet Cavendish de mettre à profit la présence de deux stations de métro qui offrent des capacités résiduelles pour faciliter et optimiser la réalisation des déplacements dans des conditions propices à la prospérité économique et au bien-être des résidents des quartiers environnants. Pour refléter les réalités nouvelles, la relance du projet Cavendish doit s'inscrire en cohérence avec la démarche de planification urbaine du secteur Namur - De La Savane menée par la Direction de l'urbanisme qui intègre en plus le site de l'hippodrome, la Cité scientifique, le projet Le Triangle et les secteurs industriels de Saint-Laurent et Ville Mont-Royal.</p> |                  |                                               |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                               |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                               |                 |      |                                               | -              |                                  | -               |              |                                                                            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                               |                 |      |                                               | -              |                                  | -               |              |                                                                            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                               |                 |      |                                               | -              |                                  | -               |              |                                                                            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                               | -               | -    | 13 500                                        | 13 500         | 55 000                           | 68 500          |              |                                                                            |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | Avant 2015                                    | PTI 2015 - 2017 |      |                                               |                | Après 2017                       | Total Projet    |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                               | 13 500          |      |                                               |                | 55 000                           | 68 500          |              |                                                                            |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                               |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 2015                                          | 2016            | 2017 | 2018                                          | 2019           | 2020                             |                 |              |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                               |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | -                                             |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | -                                             | -               | -    | -                                             | -              | -                                | -               |              |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                               |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | -                                             | -               | -    | -                                             | -              | -                                | -               |              |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 2015                                          | 2016            | 2017 | Total                                         | 2018           | ultérieur                        |                 |              |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | -                                             | -               | -    | -                                             |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 833                                           | 833             | 833  | 2 499                                         |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 833                                           | 833             | 833  | 2 499                                         | -              | -                                | -               |              |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | -                                             | -               | -    | -                                             |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                               |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Commentaires                                  |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017             | Acquisitions et production des plans et devis |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020             | 2019, suivant un échéancier agressif          |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023             | 2022 suivant un échéancier agressif           |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                               |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | Paiement au comptant                          |                 |      |                                               |                |                                  |                 |              |                                                                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | -                                             |                 | -    | -                                             | -              | -                                | -               | -            |                                                                            |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                      |                       |                                                                |                                               |           |                                  |              |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 75002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau |                      |                       |                                                                | Programme                                     | Projet    | A ▼                              |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                      |                       | ○                                                              | ●                                             |           |                                  |              |                                                                           |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                      |                       |                                                                |                                               |           |                                  |              |                                                                           |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dir. Projet                                                            |                      | Responsable du projet |                                                                | Mélanie Michaud                               |           | Classe de l'estimation des coûts |              | Fiches liées N°                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | Directeur de service |                       | Claude Carette                                                 |                                               |           |                                  |              |                                                                           |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                      |                       |                                                                | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |           |                                  |              | Commentaires                                                              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                      |                       |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |           |                                  |              |                                                                           |
| <p>Le projet consiste à réaménager les infrastructures routières aux abords de l'aéroport incluant un réseau cyclable et piétonnier ainsi que l'amélioration du service de transport en commun par autobus (le maître d'œuvre est le ministère des Transports du Québec).</p> <p>Ce projet est réalisé dans le cadre de l'entente conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, en vertu du Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique.</p> <p>Lors de l'entente, le coût du projet était de 224 millions dollars répartis entre les partenaires comme suit :</p> <p>Transports Canada : 55 M\$<br/> Transports Québec : 89 M\$<br/> Montréal : 40 M\$<br/> Aéroports de Montréal : 20 M\$<br/> Fiducie 2008 pour l'infrastructure de transport en commun : 20 M\$</p> <p>Le coût actuel du projet est évalué à 350 M\$. La contribution maximale de Montréal (compétence agglomération) est toutefois fixée à 40 M\$, selon une entente entre le MTQ et Montréal signée en octobre 2009.</p> |                                                                        |                      |                       |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |           |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                      |                       |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |           |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                      |                       |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |           |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                      |                       |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |           |                                  |              |                                                                           |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                      |                       |                                                                |                                               |           |                                  |              |                                                                           |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | Compétence           | 2015                  | 2016                                                           | 2017                                          | Total PTI | Ultérieur                        | Total        |                                                                           |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Agglo                | 2 321                 | 3 637                                                          | 4 145                                         | 10 103    | 381                              | 10 484       |                                                                           |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | Agglo                |                       |                                                                |                                               | -         |                                  | -            |                                                                           |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | Agglo                |                       |                                                                |                                               | -         |                                  | -            |                                                                           |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                      | 2 321                 | 3 637                                                          | 4 145                                         | 10 103    | 381                              | 10 484       |                                                                           |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                      |                       |                                                                |                                               |           |                                  |              |                                                                           |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                      |                       |                                                                |                                               | -         |                                  | -            |                                                                           |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                      |                       |                                                                |                                               | -         |                                  | -            |                                                                           |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                      |                       |                                                                |                                               | -         |                                  | -            |                                                                           |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                      | 2 321                 | 3 637                                                          | 4 145                                         | 10 103    | 381                              | 10 484       |                                                                           |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017       |                                                                |                                               |           | Après 2017                       | Total Projet |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 29 942               | 10 103                |                                                                |                                               |           | 381                              | 40 426       |                                                                           |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                      |                       |                                                                |                                               |           |                                  |              |                                                                           |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 2015                 | 2016                  | 2017                                                           | 2018                                          | 2019      | 2020                             |              |                                                                           |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                      |                       |                                                                |                                               |           |                                  |              |                                                                           |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                      |                       |                                                                |                                               |           |                                  |              |                                                                           |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        | -                    | -                     | -                                                              | -                                             | -         | -                                |              |                                                                           |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                      |                       |                                                                |                                               |           |                                  |              |                                                                           |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | -                    | -                     | -                                                              | -                                             | -         | -                                |              |                                                                           |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 2015                 | 2016                  | 2017                                                           | Total                                         | 2018      | ultérieur                        |              |                                                                           |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                      |                       |                                                                | -                                             |           |                                  |              |                                                                           |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                      |                       |                                                                | -                                             |           |                                  |              |                                                                           |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | -                    | -                     | -                                                              | -                                             | -         | -                                |              |                                                                           |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                      |                       |                                                                | -                                             |           |                                  |              |                                                                           |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                      |                       |                                                                |                                               |           |                                  |              |                                                                           |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | Commentaires         |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                               |           |                                  |              |                                                                           |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                      |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant                          |           |                                  |              |                                                                           |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2008                                                                   |                      |                       |                                                                |                                               |           |                                  |              |                                                                           |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019                                                                   |                      |                       | - \$                                                           | - \$                                          | - \$      | - \$                             | - \$         | - \$                                                                      |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------|------|------|-----------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----|-------|----------------------|-------|--------|--------|------------------------|-------|------|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------------------------|-------|-----------------------------|-------|------|-------|--------|--------|--------------------|---------------------|-----------------|-------|---|-------|------------|--------------|------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------------|-----|----|-----|-----|---|---|---------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 75902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prolongement du boulevard Jacques-Bizard |                 |       |                       | Programme<br>○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Projet<br>●  | <div> <div>0 ▼</div> <div>Classe de l'estimation des coûts</div> </div> Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br><b>50% à 100%</b> |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dir. Transport/programmes                |                 |       | Responsable du projet | Rachid Rekouane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                 |       | Directeur de service  | Claude Carette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                    | Fiches liées N° | Commentaires |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                 |       |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                 |       |                       | L'Île-Bizard-Sainte-Genève                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Le projet comprend les composantes suivantes :<br>• Prolongement du boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard Pierrefonds et l'autoroute 40, incluant un nouveau tronçon routier de près de 2,3 km, entre la rue Oakwood à Pierrefonds-Roxboro et l'A-40 à Pointe-Claire.<br>• Aménagement d'un échangeur complet avec l'autoroute 40 pour relier le nouveau boulevard aux voies de service de l'A 40.<br>• Raccordement à l'avenue Stillview, au sud du nouvel échangeur proposé, permettant de relier le boulevard Jacques Bizard au boulevard Hymus, un axe Est-Ouest majeur.<br>• Aménagement d'une voie cyclable dans le corridor du boulevard Jacques-Bizard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                 |       |                       | Pierrefonds-Roxboro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                 |       |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                 |       |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Un budget de 300 000 \$ du fonds de voirie d'agglomération est alloué aux études, l'étude des besoins et concepts a été réalisée à l'automne 2013, l'étude de faisabilité sera finalisée en septembre 2014.<br>Le projet traverse les villes de Pointe-Claire, de Kirkland et de Dollard-des-Ormeaux, en plus de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                 |       |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| L'étude des besoins et concepts a permis de distinguer deux scénarios, soit un nouveau boulevard intégré à l'existant (rue Sommerset), ou indépendant de l'existant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                 |       |                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ulérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td>300</td> <td>1 000</td> <td>-</td> <td>1 300</td> <td>53 600</td> <td>54 900</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coût total</td> <td>300</td> <td>1 000</td> <td>-</td> <td>1 300</td> <td>53 600</td> <td>54 900</td> </tr> </tbody> </table>                                                          |              |                                                                                                                                                                    |                 |              | Dévelop. / protection | Compétence        | 2015 | 2016 | 2017            | Total PTI            | Ulérieur | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Développement        | Agglo | 300 | 1 000 | -                    | 1 300 | 53 600 | 54 900 | Protection             | Agglo |      |                     |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | - | Protection             | Agglo |                             |       |      | -     |        | -      | Coût total         |                     | 300             | 1 000 | - | 1 300 | 53 600     | 54 900       |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Compétence                               | 2015            | 2016  | 2017                  | Total PTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ulérieur     | Total                                                                                                                                                              |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agglo                                    | 300             | 1 000 | -                     | 1 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53 600       | 54 900                                                                                                                                                             |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agglo                                    |                 |       |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | -                                                                                                                                                                  |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agglo                                    |                 |       |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | -                                                                                                                                                                  |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 300             | 1 000 | -                     | 1 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53 600       | 54 900                                                                                                                                                             |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Un phasage intermédiaire avec un raccordement aux voies de service de l'A-40 a été étudié. L'étude de faisabilité en cours permettra d'affiner certains aspects du projet (coûts, géométrie, drainage, impacts sur les milieux traversés, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                 |       |                       | Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Le prolongement du boulevard permettra de :<br>■ Compléter la grille artérielle du secteur d'étude en comblant le manque d'un axe Nord-Sud parallèle aux boulevards Saint-Jean et Saint-Charles, et ainsi permettre l'implantation de mesures préférentielles pour bus sur ces artères majeures;<br>■ Diminuer la congestion récurrente sur les axes nord-sud desservant la zone étudiée en fournissant un point de traversée supplémentaire de l'A-40;<br>■ Améliorer l'accessibilité du secteur, donc de favoriser l'accès à des points d'intérêt (hôpital général du Lakeshore, centres commerciaux, etc.) et de rendre possible la réalisation des développements urbains;<br>■ Faciliter l'accès au réseau de transport collectif, notamment au terminus Fairview;<br>■ Assurer des déplacements sécuritaires pour les modes actifs en fournissant un nouvel axe nord-sud piétonnier et cyclable qui vient mailler ces réseaux.<br>■ Stimuler le développement immobilier le long de cet axe. |                                          |                 |       |                       | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coût net pour la Ville</td> <td>300</td> <td>1 000</td> <td>-</td> <td>1 300</td> <td>53 600</td> <td>54 900</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Coût net du projet</td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="4">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td colspan="4">1 300</td> <td>53 600</td> <td>54 900</td> </tr> </tbody> </table> |              |                                                                                                                                                                    |                 |              | Subvention dette:     |                   |      |      |                 | -                    |          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subvention comptant: |       |     |       |                      | -     |        | -      | Dépôts des promoteurs: |       |      |                     |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | - | Coût net pour la Ville |       | 300                         | 1 000 | -    | 1 300 | 53 600 | 54 900 | Coût net du projet | Avant 2015          | PTI 2015 - 2017 |       |   |       | Après 2017 | Total Projet | -                            | 1 300 |    |     |     | 53 600 | 54 900 |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                 |       |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | -                                                                                                                                                                  |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                 |       |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | -                                                                                                                                                                  |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                 |       |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | -                                                                                                                                                                  |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 300             | 1 000 | -                     | 1 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53 600       | 54 900                                                                                                                                                             |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Avant 2015                               | PTI 2015 - 2017 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Après 2017   | Total Projet                                                                                                                                                       |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                        | 1 300           |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53 600       | 54 900                                                                                                                                                             |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                 |       |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Échéance</th> <th colspan="2">Commentaires</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plans et Devis</td> <td>2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Début des travaux</td> <td>2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fin des travaux</td> <td>2020</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                 |       |                       | Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Commentaires |                                                                                                                                                                    | Plans et Devis  | 2018         |                       | Début des travaux | 2019 |      | Fin des travaux | 2020                 |          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> |                      |       |     |       | Dépenses récurrentes | 2015  | 2016   | 2017   | 2018                   | 2019  | 2020 | Ressources humaines |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       | Autres familles de dépenses |       |      |       |        |        |                    | Total (récurrent)   | -               | -     | - | -     | -          | -            | Nombre années / personnes    |       |    |     |     |        |        | Total A/P (récurrent) | -   | -  | -   | -   | - | - |                           |  |  |  |   |  |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Commentaires                             |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2018                                     |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019                                     |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020                                     |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015                                     | 2016            | 2017  | 2018                  | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020         |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                        | -               | -     | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                        | -               | -     | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="7"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Emprunt</td> <td>Paiement au comptant</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      | Emprunt         | Paiement au comptant |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses*</td> <td>260</td> <td>50</td> <td>250</td> <td>560</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>260</td> <td>50</td> <td>250</td> <td>560</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  |   |                        |       | Dépenses ponctuelles        | 2015  | 2016 | 2017  | Total  | 2018   | ultérieur          | Ressources humaines |                 |       |   | -     |            |              | Autres familles de dépenses* | 260   | 50 | 250 | 560 |        |        | Total                 | 260 | 50 | 250 | 560 | - | - | Nombre années / personnes |  |  |  | - |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Paiement au comptant                     |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015                                     | 2016            | 2017  | Total                 | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ultérieur    |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                 |       | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260                                      | 50              | 250   | 560                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 260                                      | 50              | 250   | 560                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                 |       | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                    |                 |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | - \$            |       | - \$                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - \$         |                                                                                                                                                                    | - \$            |              |                       |                   |      |      |                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |     |       |                      |       |        |        |                        |       |      |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                        |       |                             |       |      |       |        |        |                    |                     |                 |       |   |       |            |              |                              |       |    |     |     |        |        |                       |     |    |     |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |              |                 |       |                                                                |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|
| 41003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Éco-campus Hubert Reeves du Technoparc de Montréal |              |                 |       |                                                                | Programme<br>○                                             | Projet<br>●                      | c ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |        |   |        |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |              |                 |       |                                                                |                                                            | Classe de l'estimation des coûts |                 |                                                                            |        |   |        |
| Requérant N°:<br>2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dir. Projet                                        |              |                 |       | Responsable du projet<br>Alain Trudeau / Rita Chahine          | Directeur de service<br>Claude Carrette / Véronique Doucet |                                  | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |        |   |        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |                 |       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |              |                 |       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| <p>L'Éco-campus Hubert-Reeves est la troisième phase d'expansion du campus Saint-Laurent du Technoparc Montréal. Il s'agit d'un nouveau site écologique qui comprendra 70 000 mètres carrés d'espaces de bureaux et d'ateliers répartis dans huit nouveaux bâtiments. La Ville doit réaliser les infrastructures municipales pour desservir le site. Le projet consiste à construire une nouvelle rue qui desservira le futur site de l'Éco-campus Hubert-Reeves dans le Technoparc de Montréal. Les travaux de construction s'étendront sur environ 1 km de rue et incluront :</p> <p>les travaux d'excavation, de profilage, de terrassement et de nivellement;<br/>la mise en place des conduites d'égouts, et d'aqueduc;<br/>la construction des fondations de rues;<br/>la construction de noues destinées à la bio-rétention;<br/>la construction de chambres de vannes de contrôle pour le drainage pluvial;<br/>la construction de station de pompage;<br/>la construction du réseau d'éclairage de rue;<br/>la construction de trottoirs, de bordures et pavage surélevé vis-à-vis de la place publique;<br/>la plantation et l'aménagement paysager en périphérie de rue.</p> |                                                    |              |                 |       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |              |                 |       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |              |                 |       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |              |                 |       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |              |                 |       |                                                                |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | Compétence   | 2015            | 2016  | 2017                                                           | Total PTI                                                  | Ulérieur                         | Total           |                                                                            |        |   |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Corpo                                              |              | 7 000           | 2 500 | 2 500                                                          | 12 000                                                     |                                  | 12 000          |                                                                            |        |   |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                              |              |                 |       |                                                                | -                                                          |                                  | -               |                                                                            |        |   |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                              |              |                 |       |                                                                | -                                                          |                                  | -               |                                                                            |        |   |        |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |              | 7 000           | 2 500 | 2 500                                                          | 12 000                                                     | -                                | 12 000          |                                                                            |        |   |        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |                 |       | Sources externes de financement                                |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| <p>Le Campus Saint-Laurent du Technoparc Montréal est un parc de recherche scientifique au Canada et il est au cœur d'un habitat naturel boisé, entouré du Parc régional des Sources et situé à 10 minutes de l'aéroport international Trudeau de Montréal. Le site, caractérisé par la présence d'un important complexe de milieux humides (marais, marécages arbustifs et marécages arborescents), répondra à des normes environnementales des plus strictes. Les infrastructures municipales seront réalisées selon les nouvelles pratiques de gestion environnementales et intelligentes. La réalisation de ce projet permettra l'implantation d'un réseau de compagnies internationales oeuvrant dans le domaine de la haute technologie et la recherche et développement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |              |                 |       | Subvention dette:                                              |                                                            |                                  |                 |                                                                            | -      |   | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |              |                 |       | Subvention comptant:                                           |                                                            |                                  |                 |                                                                            | -      |   | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |              |                 |       | Dépôts des promoteurs:                                         |                                                            |                                  |                 |                                                                            | -      |   | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |              |                 |       | Coût net pour la Ville                                         |                                                            | 7 000                            | 2 500           | 2 500                                                                      | 12 000 | - | 12 000 |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017 |       |                                                                | Après 2017                                                 | Total Projet                     |                 |                                                                            |        |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | 512          | 12 000          |       |                                                                | -                                                          | 12 512                           |                 |                                                                            |        |   |        |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                 |       |                                                                |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 2015         | 2016            | 2017  | 2018                                                           | 2019                                                       | 2020                             |                 |                                                                            |        |   |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |              |                 |       |                                                                |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | -            | 400             | 20    | 21                                                             | 23                                                         | 23                               |                 |                                                                            |        |   |        |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | -            | 400             | 420   | 441                                                            | 464                                                        | 487                              |                 |                                                                            |        |   |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |                 |       |                                                                |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | -            | -               | -     | -                                                              | -                                                          | -                                |                 |                                                                            |        |   |        |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |                 |       |                                                                |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |              |                 |       | -                                                              |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |              |                 |       | -                                                              |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | -            | -               | -     | -                                                              | -                                                          | -                                |                 |                                                                            |        |   |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |                 |       | -                                                              |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                 |       |                                                                |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | Commentaires |                 |       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |              |                 |       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant                                       |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |              |                 |       |                                                                |                                                            |                                  |                 |                                                                            |        |   |        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |              |                 |       | - \$                                                           | - \$                                                       | - \$                             | - \$            | - \$                                                                       | - \$   |   |        |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 41001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bassin du ruisseau Bertrand du Technoparc de Montréal |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                | Programme<br>○       | Projet<br>● | c ▼                              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Requérant<br>N°: 2807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dir. Projet                                           |                                                                                                                  |  | Responsable du projet<br>Alain Trudeau / Brigitte Pellan   |                                                                |                      |             | Classe de l'estimation des coûts |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                  |  | Directeur de service<br>Claude Carrette / Véronique Doucet |                                                                |                      |             | Fiches liées N°                  | Commentaires                                                               |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| <p>Le projet consiste en un réaménagement de la partie amont du ruisseau Bertrand. Le projet vise également l'aménagement d'un marais ainsi que le reprofilage d'une section du ruisseau Bertrand. Les travaux de réaménagement de la partie amont du ruisseau se décrivent, sommairement, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La construction d'un fossé de dérivation, de conduites d'égouts pluviales et des traverses sous la voie ferrée;</li> <li>• L'aménagement d'un marais de tête;</li> <li>• Le reprofilage du ruisseau;</li> <li>• Le démantèlement et le remplacement des conduites et ponceaux;</li> <li>• Le terrassement et le nivellement brut ;</li> <li>• L'aménagement environnemental;</li> <li>• La plantation et les travaux d'aménagement paysager ainsi que divers travaux connexes.</li> </ul>                                   |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                  |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                  |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                  |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | Compétence                                                                                                       |  | 2015                                                       | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI   | Ultimeur                         | Total                                                                      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                                                 |                                                                                                                  |  | 4 850                                                      | 150                                                            |                      | 5 000       |                                  | 5 000                                                                      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                                                 |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      | -           |                                  | -                                                                          |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                                                 |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      | -           |                                  | -                                                                          |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                  |  | 4 850                                                      | 150                                                            | -                    | 5 000       | -                                | 5 000                                                                      |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| <p>Les travaux proposés dans le cadre du projet de réaménagement de la partie amont du ruisseau Bertrand doivent être réalisés afin que l'arrondissement de Saint-Laurent puisse poursuivre le développement des terrains sur le site du Campus Saint-Laurent du Technoparc. La réalisation de ce projet permettra en effet à Technoparc de Montréal de construire de nouveaux bâtiments et d'accueillir de nouvelles entreprises. Le concept retenu prévoit l'acheminement des eaux pluviales de surfaces provenant des terrains du Technoparc, de l'Aéroport de Montréal (ADM) et de la Cité de Dorval vers le Ruisseau Bertrand. Ces travaux permettront d'assurer la protection et l'aménagement d'une zone de conservation sur des terrains de l'aéroport (marais ADM) et compenseront pour les pertes des milieux humides et hydriques sur les terrains du Technoparc.</p> |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      | -           |                                  | -                                                                          |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      | -           |                                  | -                                                                          |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      | -           |                                  | -                                                                          |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                  |  | 4 850                                                      | 150                                                            | -                    | 5 000       | -                                | 5 000                                                                      |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | Avant 2015                                                                                                       |  | PTI 2015 - 2017                                            |                                                                |                      | Après 2017  |                                  | Total Projet                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 5 025                                                                                                            |  | 5 000                                                      |                                                                |                      | -           |                                  | 10 025                                                                     |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                  |  | 2015                                                       | 2016                                                           | 2017                 | 2018        | 2019                             | 2020                                                                       |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                  |  | -                                                          | -                                                              | -                    | -           | -                                | -                                                                          |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                  |  | -                                                          | -                                                              | -                    | -           | -                                | -                                                                          |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                  |  | 2015                                                       | 2016                                                           | 2017                 | Total       | 2018                             | ultérieur                                                                  |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      | -           |                                  |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      | -           |                                  |                                                                            |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                  |  | -                                                          | -                                                              | -                    | -           | -                                | -                                                                          |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      | -           |                                  |                                                                            |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                  |  |                                                            |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | Commentaires                                                                                                     |  |                                                            | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Déc. 2014                                             | L'arrondissement demeure en attente de l'approbation du CN pour les travaux proposés à l'intérieur de l'emprise. |  |                                                            | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |             |                                  |                                                                            |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mars-15                                               | L'échéancier est sujet à changement selon l'approbation du CN.                                                   |  |                                                            |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | déc-15                                                |                                                                                                                  |  |                                                            | - \$                                                           | - \$                 | - \$        | - \$                             | - \$                                                                       | - \$ |

---

## **- Service de la mise en valeur du territoire –**

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                      |                 |       |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 36201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada |                                                      |                 |       |                                                                                         | Programme<br>○       | Projet<br>●                      | A ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                      |                 |       |                                                                                         |                      | Classe de l'estimation des coûts |                 |                                                                           |       |        |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                      |                 |       |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Requérant<br>N°: 3405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dir. urbanisme                                              |                                                      |                 |       | Responsable du projet<br>Gilles Dufort                                                  |                      |                                  | Fiches liées N° | Commentaires                                                              |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                      |                 |       | Directeur de service<br>Sylvain Ducas, directeur<br>Nancy Shoiry, directrice de service |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                      |                 |       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                           |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                      |                 |       | Ville-Marie                                                                             |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Travaux de réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada, prévus en phases, soit<br>1. le réaménagement du square Dorchester, dont les travaux ont été complétés à l'été 2010 ;<br>2. le réaménagement de la place du Canada, dont les travaux en cours seront complétés en novembre 2015;<br>3. le réaménagement du square Dorchester nord et du secteur de la rue De La Gauchetière, réalisé en phases ultérieures.<br><br>Les estimations des coûts sont de classe A pour la phase actuelle de réaménagement de la place du Canada et de classe D pour les phases ultérieures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                      |                 |       | Sélection de l'arrondissement                                                           |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                      |                 |       | Sélection de l'arrondissement                                                           |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                      |                 |       | Sélection de l'arrondissement                                                           |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                      |                 |       | Sélection de l'arrondissement                                                           |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                      |                 |       |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | Compétence                                           | 2015            | 2016  | 2017                                                                                    | Total PTI            | Ultérieur                        | Total           |                                                                           |       |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agglo                                                       |                                                      | 8 785           | 8 100 | 1 000                                                                                   | 17 885               | 15 000                           | 32 885          |                                                                           |       |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agglo                                                       |                                                      |                 |       |                                                                                         | -                    |                                  | -               |                                                                           |       |        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agglo                                                       |                                                      |                 |       |                                                                                         | -                    |                                  | -               |                                                                           |       |        |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                      | 8 785           | 8 100 | 1 000                                                                                   | 17 885               | 15 000                           | 32 885          |                                                                           |       |        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                      |                 |       | Sources externes de financement                                                         |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Cœur symbolique de Montréal métropole du Canada au XIX <sup>e</sup> siècle, le square Dorchester et la place du Canada participent activement à la consolidation du centre-ville et affirment sa vocation de centre des affaires. Il demeure encore aujourd'hui l'un des espaces les plus prestigieux de Montréal. Son état de dégradation n'étant cependant plus à la hauteur de son statut et de son rôle, un plan de réaménagement a été élaboré en 2002 et une première phase complétée en 2010.<br><br>Le projet vise la restauration de ces espaces publics, dans le but d'en rehausser le caractère prestigieux relié notamment à leur valeur patrimoniale et à leur fréquentation. La réalisation du projet permettra notamment :<br>de redonner au square Dorchester les qualités d'un espace urbain à la hauteur de son statut et de son prestige, soit l'une des portes d'entrée touristiques de la ville, et ce, dans le respect des contraintes archéologiques du site,<br>d'offrir aux nombreux utilisateurs un espace accueillant, convivial, sécuritaire et accessible,<br>de mettre en valeur ses composantes historique, architecturale, urbaine, paysagère, archéologique, artistique, sociale et symbolique,<br>de restaurer ses nombreux monuments commémoratifs et de mettre en valeur la riche collection d'art public,<br>de développer une stratégie de commémoration de l'ancien cimetière,<br>d'assurer la pérennité du site, en assurant une utilisation compatible avec ses caractéristiques. |                                                             |                                                      |                 |       | Subvention dette :                                                                      |                      |                                  |                 |                                                                           | -     | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                      |                 |       | Subvention comptant :                                                                   |                      |                                  |                 |                                                                           | -     | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                      |                 |       | Dépôts des promoteurs :                                                                 |                      |                                  |                 |                                                                           | -     | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                      |                 |       | Coût net pour la Ville                                                                  |                      |                                  | 8 785           | 8 100                                                                     | 1 000 | 17 885 |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | Avant 2015                                           | PTI 2015 - 2017 |       |                                                                                         |                      | Après 2017                       | Total Projet    |                                                                           |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | 10 175,0                                             | 17 885          |       |                                                                                         |                      | 15 000                           | 43 060          |                                                                           |       |        |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                      |                 |       |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                      | 2015            | 2016  | 2017                                                                                    | 2018                 | 2019                             | 2020            |                                                                           |       |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                      |                 |       |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                      |                 | 90    |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                      | -               | 90    | 90                                                                                      | 90                   | 90                               | 90              |                                                                           |       |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                      |                 |       |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                      | -               | -     | -                                                                                       | -                    | -                                | -               |                                                                           |       |        |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                      | 2015            | 2016  | 2017                                                                                    | Total                | 2018                             | ultérieur       |                                                                           |       |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                      |                 |       |                                                                                         | -                    |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                      |                 |       |                                                                                         | -                    |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                      | -               | -     | -                                                                                       | -                    | -                                | -               |                                                                           |       |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                      |                 |       |                                                                                         | -                    |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                      |                 |       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)                          |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | Commentaires                                         |                 |       | Emprunt                                                                                 | Paiement au comptant |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Complété                                                    |                                                      |                 |       |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2014-05-12                                                  |                                                      |                 |       |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                           |       |        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nov-15                                                      | Phase actuelle - Réaménagement de la place du Canada |                 |       | - \$                                                                                    | - \$                 | - \$                             | - \$            | - \$                                                                      |       |        |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |              |                       |                                                                 |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 36200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal |              |                       |                                                                 | Programme<br>○       | Projet<br>● | <div> <div>D</div> <div>▼</div> </div> |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |              |                       |                                                                 |                      |             | Classe de l'estimation des coûts       |              |                                                                                  |      |
| Requérant<br>N°: 3405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dir. urbanisme                                 |              | Responsable du projet | Gilles Dufort                                                   |                      |             | Fiches liées N°                        |              | Commentaires                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |              | Directeur de service  | Sylvain Ducas, directeur<br>Nancy Shoiry, directrice de service |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                   |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |              |                       | Ville-Marie                                                     |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Les interventions sur le domaine public dans le site patrimonial du Vieux-Montréal comprennent : <ul style="list-style-type: none"> <li>le réaménagement de la rue Saint-Paul :               <ul style="list-style-type: none"> <li>réalisation de la phase 1 entre la place Jacques-Cartier et la côte Berri et dans la côte Berri et les rues de Bonsecours et du Marché-Bonsecours en 2015 et 2016;</li> <li>planification de la phase 2, entre la place Jacques-Cartier et la rue Saint-Sulpice, en 2016;</li> </ul> </li> <li>le réaménagement de la place Vauquelin et des abords de l'hôtel de ville en 2015 et 2016;</li> <li>le réaménagement des rues Saint-Gabriel et Saint-François-Xavier en 2015;</li> <li>la planification du réaménagement de la rue de la Commune à l'ouest de la rue Saint-Dizier en 2016;</li> <li>la continuité du Plan lumière en 2015 et en 2016.</li> </ul> |                                                |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                   |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                   |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                   |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                   |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |              |                       |                                                                 |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Compétence                                     | 2015         | 2016                  | 2017                                                            | Total PTI            | Ultérieur   | Total                                  |              |                                                                                  |      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                                          | 10 720       | 18 580                | -                                                               | 29 300               | 30 300      | 59 600                                 |              |                                                                                  |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Agglo                                          |              |                       |                                                                 | -                    |             | -                                      |              |                                                                                  |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Agglo                                          |              |                       |                                                                 | -                    |             | -                                      |              |                                                                                  |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 10 720       | 18 580                | -                                                               | 29 300               | 30 300      | 59 600                                 |              |                                                                                  |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |              |                       |                                                                 |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Subvention dette :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |              |                       |                                                                 | -                    |             | -                                      |              |                                                                                  |      |
| Subvention comptant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | 4 938        | 9 207                 | -                                                               | 14 145               | 14 205      | 28 350                                 |              |                                                                                  |      |
| Dépôts des promoteurs :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |              |                       |                                                                 | -                    |             | -                                      |              |                                                                                  |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | 5 782        | 9 373                 | -                                                               | 15 155               | 16 095      | 31 250                                 |              |                                                                                  |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | Avant 2015   |                       | PTI 2015 - 2017                                                 |                      |             | Après 2017                             | Total Projet |                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |              |                       | 15 155                                                          |                      |             | 16 095                                 | 31 250       |                                                                                  |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |              |                       |                                                                 |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 2015         | 2016                  | 2017                                                            | 2018                 | 2019        | 2020                                   |              |                                                                                  |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |              |                       |                                                                 |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |              |                       |                                                                 |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | -            | -                     | -                                                               | -                    | -           | -                                      |              |                                                                                  |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |              |                       |                                                                 |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | -            | -                     | -                                                               | -                    | -           | -                                      |              |                                                                                  |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 2015         | 2016                  | 2017                                                            | Total                | 2018        | ultérieur                              |              |                                                                                  |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |              |                       |                                                                 | -                    |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |              |                       |                                                                 | -                    |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | -            | -                     | -                                                               | -                    | -           | -                                      |              |                                                                                  |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |              |                       |                                                                 | -                    |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |              |                       |                                                                 |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | Commentaires |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)  |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |              |                       | Emprunt                                                         | Paiement au comptant |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |              |                       |                                                                 |                      |             |                                        |              |                                                                                  |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |              |                       | - \$                                                            | - \$                 | - \$        | - \$                                   | - \$         | - \$                                                                             | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |              |                                            |                                                                 |                      |                 |            |                                         |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 36300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mise en valeur des immeubles patrimoniaux |              |                                            |                                                                 | Programme<br>●       | Projet<br>○     | A<br>▼     | Classe de l'estimation des coûts<br>±5% | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |              |                                            |                                                                 |                      |                 |            |                                         |                                                                       |
| Requérant<br>N°: 3405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dir. urbanisme                            |              | Responsable du projet<br>Nathalie M Martin | Sylvain Ducas, directeur<br>Nancy Shoiry, directrice de service |                      | Fiches liées N° |            | Commentaires                            |                                                                       |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |              |                                            | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                   |                      |                 |            |                                         |                                                                       |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |              |                                            | Tous les arrondissements                                        |                      |                 |            | agglomération                           |                                                                       |
| <p>FONDS POUR LA CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES BIENS PATRIMONIAUX APPARTENANT À LA VILLE</p> <p>Dans le cadre de sa Politique du patrimoine (2005), la Ville a pris l'engagement d'agir en propriétaire exemplaire en matière de gestion du patrimoine bâti. L'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois, volet 1 (2013-2015) de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (2012-2015), a été approuvée par le conseil d'agglomération (CG14 0020) le 30 janvier 2014. Le Fonds contribue à subventionner les éléments architecturaux à restaurer sur l'enveloppe de bâtiments municipaux d'intérêt patrimonial.</p> <p>Le Fonds du patrimoine culturel québécois (FPCQ) 2013-2015, volet 1 totalise un montant de 24 000 000 \$. À la suite d'un appel de candidatures, à l'été 2013, auprès des arrondissements, des villes reconstituées et des services centraux, une vingtaine d'interventions sur des bâtiments municipaux comprenant de la restauration pouvaient être jugées admissibles au financement du FPCQ.</p> <p>La Ville de Montréal finance le Fonds du patrimoine culturel québécois et le ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) en rembourse 50 %. Les éléments de restauration sur les bâtiments municipaux d'intérêt patrimonial sont financés aux deux tiers (2/3) par le Fonds, jusqu'à concurrence d'une subvention de 1 000 000 \$, le financement de la restauration du dernier tiers (1/3) devant provenir de l'arrondissement, de la ville reconstituée ou du service central concerné. Les frais couverts peuvent comprendre les coûts des études préalables à la restauration jusqu'à concurrence d'environ 60 000 \$.</p> |                                           |              |                                            | Tous les arrondissements                                        |                      |                 |            | corporatif                              |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |              |                                            | Sélection de l'arrondissement                                   |                      |                 |            | villes reconstituées                    |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |              |                                            | Sélection de l'arrondissement                                   |                      |                 |            |                                         |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |              |                                            |                                                                 |                      |                 |            |                                         |                                                                       |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |              |                                            |                                                                 |                      |                 |            |                                         |                                                                       |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Compétence   | 2015                                       | 2016                                                            | 2017                 | Total PTI       | Ulérieur   | Total                                   |                                                                       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Agglo        | 4 500                                      | 5 500                                                           | 2 000                | 12 000          |            | 12 000                                  |                                                                       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Corpo        | 3 500                                      | 3 000                                                           | 2 500                | 9 000           |            | 9 000                                   |                                                                       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Arron        |                                            | 500                                                             | 500                  | 1 000           |            | 1 000                                   |                                                                       |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |              | 8 000                                      | 9 000                                                           | 5 000                | 22 000          | -          | 22 000                                  |                                                                       |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |              |                                            |                                                                 |                      |                 |            |                                         |                                                                       |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |              |                                            |                                                                 |                      |                 |            |                                         |                                                                       |
| Subvention dette :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |              | 4 000                                      | 4 500                                                           | 2 500                | 11 000          |            | 11 000                                  |                                                                       |
| Subvention comptant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |              |                                            |                                                                 |                      | -               |            | -                                       |                                                                       |
| Dépôts des promoteurs :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |              |                                            |                                                                 |                      | -               |            | -                                       |                                                                       |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |              | 4 000                                      | 4 500                                                           | 2 500                | 11 000          | -          | 11 000                                  |                                                                       |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |              | Avant 2015                                 | PTI 2015 - 2017                                                 |                      |                 | Après 2017 | Total Projet                            |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |              | 11 000,0                                   |                                                                 |                      | -               | 11 000     |                                         |                                                                       |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |              |                                            |                                                                 |                      |                 |            |                                         |                                                                       |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |              | 2015                                       | 2016                                                            | 2017                 | 2018            | 2019       | 2020                                    |                                                                       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |              | -                                          | -                                                               | -                    | -               |            |                                         |                                                                       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |              | -                                          | -                                                               | -                    | -               |            |                                         |                                                                       |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |              | -                                          | -                                                               | -                    | -               | -          | -                                       |                                                                       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |              |                                            |                                                                 |                      |                 |            |                                         |                                                                       |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |              | -                                          | -                                                               | -                    | -               | -          | -                                       |                                                                       |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |              | 2015                                       | 2016                                                            | 2017                 | Total           | 2018       | ultérieur                               |                                                                       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |              | -                                          | -                                                               | -                    | -               |            |                                         |                                                                       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |              | -                                          | -                                                               | -                    | -               |            |                                         |                                                                       |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |              | -                                          | -                                                               | -                    | -               | -          | -                                       |                                                                       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |              |                                            |                                                                 |                      | -               |            |                                         |                                                                       |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |              |                                            |                                                                 |                      |                 |            |                                         |                                                                       |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Commentaires |                                            | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)  |                      |                 |            |                                         |                                                                       |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |              |                                            | Emprunt                                                         | Paiement au comptant |                 |            |                                         |                                                                       |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |              |                                            |                                                                 |                      |                 |            |                                         |                                                                       |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |              |                                            | - \$                                                            | - \$                 | - \$            | - \$       | - \$                                    | - \$                                                                  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |        |                                                                |                                                                 |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 40134, 40138, 40139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Griffintown    |        |                                                                | Programme                                                       | Projet   | D          |                 | Classe de l'estimation des coûts<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br><b>50% à 100%</b> |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |        |                                                                | ○                                                               | ●        |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |        |                                                                |                                                                 |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Requérant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N°: 3405   | Dir. urbanisme |        | Responsable du projet                                          | Claude Laurin                                                   |          |            | Fiches liées N° | Commentaires                                                                                                                   |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |        | Directeur de service                                           | Sylvain Ducas, directeur<br>Nancy Shoiry, directrice de service |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |        |                                                                | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                   |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |        |                                                                | Sud-Ouest                                                       |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| <p>Avec la transformation de l'autoroute Bonaventure en boulevard urbain, la construction de quelques 3 000 logements et la consolidation de l'École de technologie supérieure (ETS) de Montréal, Griffintown est un quartier en plein essor. La Ville reconnaît, en adoptant en 2013 un règlement d'emprunt de 93 millions de dollars, la nécessité d'améliorer la qualité de l'espace public et d'ajouter des espaces verts dans ce secteur. Rappelons qu'en 2010 un règlement d'emprunt de 25,9 M\$, en lien avec le projet District Griffin, a également été adopté pour des travaux dans Griffintown afin d'aménager « la Promenade Smith » selon le concept retenu dans le cadre d'un concours de design. Un premier tronçon de cette promenade, entre les rues Peel et Murray, est actuellement en cours de réalisation. Les travaux à venir s'échelonneront comme suit :</p> <p>2015 : près de 8 M\$ entièrement consacrés au projet Griffintown pour la confection des plans et devis et le réaménagement des rues du Shannon et Basin, acquisition d'un terrain aux fins de parc;</p> <p>2016 : environ 14 M\$ dont 10,5 M\$ en lien avec le projet Griffintown pour la confection des plans et devis et le réaménagement d'une dizaine de rues dont les rues Peel et Ottawa. 3,7 M\$ sont alloués à la poursuite des travaux de la Promenade Smith;</p> <p>2017 : environ 13,5 M\$ pour acquisition et aménagement de parcs et réaménagement de quatre rues. 2 M\$ sont alloués aux travaux de la Promenade Smith.</p> <p>De plus, deux études seront réalisées en 2014-2015 afin de finaliser la programmation des parcs locaux et déterminer la stratégie de mobilité pour favoriser les déplacements actifs et collectifs.</p> |            |                |        |                                                                | Sélection de l'arrondissement                                   |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |        |                                                                | Sélection de l'arrondissement                                   |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |        |                                                                | Sélection de l'arrondissement                                   |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |        |                                                                | Sélection de l'arrondissement                                   |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |        |                                                                |                                                                 |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Compétence | 2015           | 2016   | 2017                                                           | Total PTI                                                       | Ulérieur | Total      |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agglo      |                | 3 749  | 2 062                                                          | 5 811                                                           | 9 455    | 15 266     |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agglo      | 7 686          | 10 450 | 11 511                                                         | 29 647                                                          | 55 219   | 84 866     |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agglo      |                |        |                                                                | -                                                               |          | -          |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 7 686          | 14 199 | 13 573                                                         | 35 458                                                          | 64 674   | 100 132    |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |        |                                                                |                                                                 |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| <p>Griffintown est stratégiquement situé au cœur de Montréal, directement au sud du centre des affaires et à proximité des principaux pôles d'attraction de la métropole, et est appelé à subir de profondes transformations. La Ville de Montréal compte mettre de l'avant des stratégies innovantes en matière d'aménagement du domaine public et mettre en valeur les caractéristiques de cette ancienne zone industrielle. Les fonctions industrielles dominantes laissent leur place à une plus grande diversité d'usages, dont les activités résidentielle et commerciale.</p> <p>Une effervescence est déjà ressentie dans le secteur depuis la mise en valeur du canal de Lachine et l'arrivée de l'ETS. Un grand nombre de projets voient présentement le jour, assurant la vitalité et l'animation du secteur par la création d'un milieu de vie aux fonctions multiples.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |        |                                                                | Sources externes de financement                                 |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |        |                                                                | Subvention dette :                                              |          |            |                 |                                                                                                                                | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |        |                                                                | Subvention comptant :                                           |          |            |                 |                                                                                                                                | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |        |                                                                | Dépôts des promoteurs :                                         |          |            |                 |                                                                                                                                | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |        |                                                                | Coût net pour la Ville                                          |          | 7 686      | 14 199          | 13 573                                                                                                                         | 35 458 | 64 674     | 100 132      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |        |                                                                | Coût net du projet                                              |          | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                                                                                                                                |        | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 18 759,0       | 35 458 |                                                                |                                                                 | 64 674   | 118 891    |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |        |                                                                |                                                                 |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 2015           | 2016   | 2017                                                           | 2018                                                            | 2019     | 2020       |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |        |                                                                |                                                                 |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |        |                                                                |                                                                 |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | -              | -      | -                                                              | -                                                               | -        | -          |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |        |                                                                |                                                                 |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | -              | -      | -                                                              | -                                                               | -        | -          |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 2015           | 2016   | 2017                                                           | Total                                                           | 2018     | ultérieur  |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 120            | 120    | 120                                                            | 360                                                             |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |        |                                                                | -                                                               |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 120            | 120    | 120                                                            | 360                                                             | -        | -          |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1              | 1      | 1                                                              | 3                                                               |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |        |                                                                |                                                                 |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Commentaires   |        | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances) |                                                                 |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |        | Emprunt                                                        | Paiement au comptant                                            |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |        | - \$                                                           | - \$                                                            | - \$     | - \$       | - \$            | - \$                                                                                                                           |        |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018-12-31 |                |        |                                                                |                                                                 |          |            |                 |                                                                                                                                |        |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |              |       |                                        |                                                                 |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 40170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie</i> |              |       |                                        | Programme<br>○                                                  | Projet<br>●          | Classe de l'estimation des coûts<br>d ▼    |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br><b>50% à 100%</b> |        |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |              |       |                                        |                                                                 |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Requérant<br>N°: 3405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dir. urbanisme                                               |              |       | Responsable du projet<br>Claude Laurin | Sylvain Ducas, directeur<br>Nancy Shoiry, directrice de service |                      | Fiches liées N°                            | Commentaires    |                                                                                            |        |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |              |       |                                        | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                   |                      | 4 M\$ SIVT décision : GDD 1145337002       |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |              |       |                                        | Ville-Marie                                                     |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| <p>À titre de legs associé au 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal, la Ville propose de créer un lieu public identitaire aux abords de la station de métro Champ-de-Mars, point d'entrée majeur du Vieux-Montréal, au pied de l'hôtel de ville et du CHUM. Une étude, réalisée en 2010 et 2011 par la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec (MTQ), conclut à la faisabilité technique de recouvrir l'autoroute Ville-Marie depuis la rue Saint-Urbain vers l'est, permettant ainsi l'aménagement de cet espace public. La Ville assume les coûts d'aménagement de l'espace public alors que la structure de recouvrement est prise en charge par le MTQ. Les coûts d'aménagement de surface de la place (entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue Sanguinet), établis en fonction de la superficie de 17 000 m<sup>2</sup> à aménager (1500 \$/m<sup>2</sup>), sont évalués à environ 25,5 M\$ auxquels s'ajoute le coût de réaménagement de surface des 9 000 m<sup>2</sup> de rues adjacentes (965 \$/m<sup>2</sup>) 8,9 M\$. Pour réaliser ces travaux, des honoraires de 7,4 M\$ sont prévus pour un total de 41,8 M\$. Une dépense de près de 1,5 M\$ est liée aux coûts non capitalisables requis pour lancer ce projet.</p> <p>3,1 M\$ sont aussi inscrits pour la réhabilitation du square Viger dont 600 K\$ en 2015 afin d'accélérer le processus de transformation du secteur.</p> |                                                              |              |       |                                        | Sélection de l'arrondissement                                   |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |              |       |                                        | Sélection de l'arrondissement                                   |                      | 15_2807_010                                |                 | Recouvrement de l'autoroute Ville-Marie - Place du 375 <sup>e</sup>                        |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |              |       |                                        | Sélection de l'arrondissement                                   |                      | SIVT pour acquisition de terrain (4,2 M\$) |                 |                                                                                            |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |              |       |                                        | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                 |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | Compétence   | 2015  | 2016                                   | 2017                                                            | Total PTI            | Ulérieur                                   | Total           |                                                                                            |        |            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | Agglo        | 4 632 | 8 000                                  | 20 000                                                          | 32 632               | 6 668                                      | 39 300          |                                                                                            |        |            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | Agglo        | 600   | 1 000                                  | 1 500                                                           | 3 100                |                                            | 3 100           |                                                                                            |        |            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | Agglo        |       | -                                      | -                                                               | -                    |                                            | -               |                                                                                            |        |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |              | 5 232 | 9 000                                  | 21 500                                                          | 35 732               | 6 668                                      | 42 400          |                                                                                            |        |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |              |       |                                        | Sources externes de financement                                 |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| <p>La construction du nouveau CHUM (2,5 G\$) ajoute à l'importance de revaloriser ce secteur de la ville pour favoriser l'appropriation des lieux par tous les occupants (résidents, travailleurs, visiteurs, etc.). Ce grand projet rassembleur vise à offrir un environnement convivial aux piétons qui afflueront en plus grand nombre. Il permettra de rehausser la découverte de la verrière de Marcelle Ferron (1966) de la station Champ-de-Mars, qualifiée de plus belle station de métro au monde, selon le guide de voyage Boomall (2011).</p> <p>Les autres bénéfices recherchés dans ce projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Créer un réseau de lieux publics accueillants et animés;</li> <li>• Tisser des liens avec les autres quartiers : Vieux-Montréal, Quartier latin et le centre-ville;</li> <li>• Atténuer l'ambiance autoroutière et bonifier les parcours piétonniers;</li> <li>• Mettre en valeur le patrimoine urbain en particulier de la Cité administrative et le bassin d'œuvres d'art accessibles;</li> <li>• Améliorer l'animation urbaine et la cohabitation des différents usagers des lieux publics : usages de proximité, activités saisonnières, événements.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |                                                              |              |       |                                        | Subvention dette :                                              |                      |                                            |                 |                                                                                            | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |              |       |                                        | Subvention comptant :                                           |                      |                                            |                 |                                                                                            | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |              |       |                                        | Dépôts des promoteurs :                                         |                      |                                            |                 |                                                                                            | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |              |       |                                        | Coût net pour la Ville                                          |                      | 5 232                                      | 9 000           | 21 500                                                                                     | 35 732 | 6 668      | 42 400       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |              |       |                                        | Coût net du projet                                              |                      | Avant 2015                                 | PTI 2015 - 2017 |                                                                                            |        | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |              |       |                                        |                                                                 |                      | 2 520,0                                    | 35 732          |                                                                                            |        | 6 668      | 44 920       |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |              |       |                                        |                                                                 |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 2015         | 2016  | 2017                                   | 2018                                                            | 2019                 | 2020                                       |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |              |       |                                        |                                                                 |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |              |       |                                        | 325                                                             | 325                  | 325                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | -            | -     | -                                      | 325                                                             | 650                  | 975                                        |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |              |       |                                        |                                                                 |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | -            | -     | -                                      | -                                                               | -                    | -                                          |                 |                                                                                            |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |              |       |                                        |                                                                 |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 2015         | 2 016 | 2 017                                  | Total                                                           | 2 018                | ultérieur                                  |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |              |       |                                        | -                                                               |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 472          | 585   | 373                                    | 1 430                                                           |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 472          | 585   | 373                                    | 1 430                                                           | -                    | -                                          |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |              |       |                                        | -                                                               |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |              |       |                                        | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)  |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | Commentaires |       |                                        | Emprunt                                                         | Paiement au comptant |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |              |       |                                        |                                                                 |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015-01-01                                                   |              |       |                                        |                                                                 |                      |                                            |                 |                                                                                            |        |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2017-12-01                                                   |              |       |                                        | - \$                                                            | - \$                 | - \$                                       | - \$            | - \$                                                                                       |        |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |  |                       |                                                                 |                      |                                  |              |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 39751, 39752, 39753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | CHUM           |  |                       | Programme<br>○                                                  | Projet<br>●          | A ▼                              |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |  |                       |                                                                 |                      | Classe de l'estimation des coûts |              |                                                                           |
| Requérant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N°: 3405 | Dir. urbanisme |  | Responsable du projet | Claude Laurin                                                   |                      | Fiches liées N°                  | Commentaires |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  | Directeur de service  | Sylvain Ducas, directeur<br>Nancy Shoiry, directrice de service |                      |                                  |              |                                                                           |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |  |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                   |                      |                                  |              |                                                                           |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |  |                       | Ville-Marie                                                     |                      |                                  |              |                                                                           |
| La Ville profite de la venue du CHUM et du CRCHUM pour reconstruire des infrastructures désuètes (certaines ont plus de 100 ans) et pour rehausser la qualité des aménagements de surface aux portes du Vieux-Montréal et du centre-ville. Le coût du projet s'élève à 32,6 M\$, dont 7,25 M\$ assumés par le CHUM. Les trottoirs entourant le CRCHUM ont été réalisés en 2014 au coût de 2,4 M\$.                                                                                                                                                                                                                             |          |                |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                   |                      |                                  |              |                                                                           |
| Les autres travaux à réaliser comprennent :<br>En 2015 : les infrastructures de la rue Sanguinet (entre René-Lévesque et Viger) et le trottoir nord de la rue Viger (entre Saint-Denis et Sanguinet) ; 6 M\$ dont 1,5 M\$ assumés par le CHUM<br>En 2016 : la rue Saint-Denis (infrastructures et surface entre Saint-Antoine et René-Levesque), infrastructures de la rue Sainte-Élisabeth au nord de la rue Viger; 9 M\$ dont 1 M\$ assumé par le CHUM<br>En 2017 : travaux de surface rue Sainte-Élisabeth et rue Viger (infrastructures et surface entre Sanguinet et De Bullion) ; 9 M\$ entièrement assumés par la Ville |          |                |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                   |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                   |                      |                                  |              |                                                                           |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       |                                                                 |                      |                                  |              |                                                                           |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Compétence     |  | 2015                  | 2016                                                            | 2017                 | Total PTI                        | Ultérieur    | Total                                                                     |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agglo    |                |  |                       |                                                                 |                      | -                                | 2 060        | 2 060                                                                     |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agglo    | 6 000          |  | 9 135                 | 7 099                                                           |                      | 22 234                           | 1 600        | 23 834                                                                    |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agglo    |                |  |                       | 1 410                                                           |                      | 1 410                            | 4 710        | 6 120                                                                     |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                |  | 6 000                 | 9 135                                                           | 8 509                | 23 644                           | 8 370        | 32 014                                                                    |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |  |                       | Sources externes de financement                                 |                      |                                  |              |                                                                           |
| La modernisation et la mise aux normes de ces infrastructures se font durant la période de construction du CHUM pour éviter que ces travaux se fassent après son ouverture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |  |                       | Subvention dette :                                              |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | -                                                               |                      |                                  |              |                                                                           |
| Les travaux d'infrastructures offrent l'occasion d'améliorer la qualité des aménagements urbains aux abords du nouveau CHUM pour en rehausser la qualité et la sécurité. Ces travaux municipaux donneront une image de marque au secteur et encourageront des investissements privés aux abords de l'autoroute Ville-Marie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |  |                       | Subvention comptant :                                           |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | -                                                               |                      |                                  |              |                                                                           |
| Une collaboration Ville-CHUM inclut une démarche soutenue de communication et de concertation avec la collectivité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |  |                       | Autres                                                          |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | 1 500                                                           |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | 1 000                                                           |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | 2 500                                                           |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | 2 500                                                           |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | Coût net pour la Ville                                          |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | 4 500                                                           |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | 8 135                                                           |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | 8 509                                                           |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | 21 144                                                          |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | 8 370                                                           |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | 29 514                                                          |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | Coût net du projet                                              |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | Avant 2015                                                      |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | PTI 2015 - 2017                                                 |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | Après 2017                                                      |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | Total Projet                                                    |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | 3 638,0                                                         |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | 21 144                                                          |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | 8 370                                                           |                      |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | 33 152                                                          |                      |                                  |              |                                                                           |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |  |                       |                                                                 |                      |                                  |              |                                                                           |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |  | 2015                  | 2016                                                            | 2017                 | 2018                             | 2019         | 2020                                                                      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |  |                       |                                                                 |                      |                                  |              |                                                                           |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |  |                       |                                                                 |                      |                                  |              |                                                                           |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |  | -                     | -                                                               | -                    | -                                | -            | -                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |  |                       |                                                                 |                      |                                  |              |                                                                           |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                |  | -                     | -                                                               | -                    | -                                | -            | -                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       |                                                                 |                      |                                  |              |                                                                           |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |  | 2015                  | 2016                                                            | 2017                 | Total                            | 2018         | ultérieur                                                                 |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |  |                       |                                                                 |                      | -                                |              |                                                                           |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |  |                       |                                                                 |                      | -                                |              |                                                                           |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                |  | -                     | -                                                               | -                    | -                                | -            | -                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |  |                       |                                                                 |                      | -                                |              |                                                                           |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |  |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)  |                      |                                  |              |                                                                           |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Commentaires   |  |                       | Emprunt                                                         | Paiement au comptant |                                  |              |                                                                           |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |  |                       |                                                                 |                      |                                  |              |                                                                           |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |  |                       |                                                                 |                      |                                  |              |                                                                           |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |  |                       | - \$                                                            | - \$                 |                                  | - \$         | - \$                                                                      |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 39850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Pierrefonds Ouest - Développement du secteur l'Anse à l'Orme</b> |                      |                       |                                                                 | Programme                                     | Projet    | D            | ▼                                                           | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>50% à 100%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                      |                       | ○                                                               | ●                                             |           |              |                                                             |                                                                                         |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                      |                       |                                                                 | Classe de l'estimation des coûts              |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Requérant<br>N°: 3405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dir. urbanisme                                                      |                      | Responsable du projet | Claude Laurin                                                   | Fiches liées N°                               |           | Commentaires |                                                             |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                      | Directeur de service  | Sylvain Ducas, directeur<br>Nancy Shoiry, directrice de service |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                       |                                                                 | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                      |                       |                                                                 | Pierrefonds-Roxboro                           |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Situé à l'extrémité ouest de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, le projet de Pierrefonds-Ouest a fait l'objet d'une démarche de planification impliquant des intervenants des milieux municipal et gouvernemental ainsi que les grands propriétaires fonciers concernés. Le projet comprend un développement immobilier, caractérisé par la construction de plus de 5 000 logements, et la création d'espaces de conservation.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                       |                                                                 | Sélection de l'arrondissement                 |           | 15_2807_014  | Lien routier dans l'emprise A-440 non construite de l'A-440 |                                                                                         |
| La réalisation de ce projet urbain, situé dans un secteur enclavé et non desservi, est tributaire de la mise en place d'infrastructures de transport efficaces et d'infrastructures souterraines. Plus spécifiquement, un boulevard urbain, dont le financement serait assumé par la Ville au montant de 18,5 M\$, doit être aménagé dans l'emprise non construite de l'autoroute 440 appartenant au MTQ, entre le boulevard Gouin et l'autoroute 40. Les autres coûts sont en lien avec l'aménagement des écoterritoires sous responsabilité municipale. La construction des rues et parcs locaux serait à la charge des promoteurs. Une dépense de 50 K\$ est liée aux coûts non capitalisables requis pour ce projet. |                                                                     |                      |                       |                                                                 | Sélection de l'arrondissement                 |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Le calendrier des travaux municipaux est intimement lié à la conclusion d'une entente avec le MTQ sur les conditions d'aménagement d'un boulevard urbain dans l'emprise non construite de l'autoroute 440. Ce projet est toujours à l'étape de la planification. Les montants prévus en 2015-2017 sont essentiellement consacrés aux honoraires pour la phase de planification.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                      |                       |                                                                 | Sélection de l'arrondissement                 |           |              |                                                             |                                                                                         |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | Compétence           | 2015                  | 2016                                                            | 2017                                          | Total PTI | Ulérieur     | Total                                                       |                                                                                         |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | Corpo                | 600                   | 1 675                                                           | 3 068                                         | 5 343     | 15 000       | 20 343                                                      |                                                                                         |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | Corpo                |                       |                                                                 |                                               | -         |              | -                                                           |                                                                                         |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | Corpo                |                       |                                                                 |                                               | -         |              | -                                                           |                                                                                         |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                      | 600                   | 1 675                                                           | 3 068                                         | 5 343     | 15 000       | 20 343                                                      |                                                                                         |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Le projet vise à créer une communauté viable se distinguant par sa composition urbaine et par la qualité de l'aménagement de son domaine public, tout en se basant sur un réseau de circulation favorable aux transports collectif et actif. Il vise également à protéger un riche patrimoine naturel et une mosaïque de paysages et à les mettre en valeur par l'implantation de divers équipements récréatifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Subvention dette :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               | -         |              | -                                                           |                                                                                         |
| Subvention comptant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               | -         |              | -                                                           |                                                                                         |
| Dépôts des promoteurs :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               | -         |              | -                                                           |                                                                                         |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                      | 600                   | 1 675                                                           | 3 068                                         | 5 343     | 15 000       | 20 343                                                      |                                                                                         |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017       |                                                                 |                                               |           | Après 2017   | Total Projet                                                |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | -                    | 5 343                 |                                                                 |                                               |           | 15 000       | 20 343                                                      |                                                                                         |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      | 2015                  | 2016                                                            | 2017                                          | 2018      | 2019         | 2020                                                        |                                                                                         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                      | -                     | -                                                               | -                                             | -         | -            | -                                                           |                                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                      | -                     | -                                                               | -                                             | -         | -            | -                                                           |                                                                                         |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      | 2015                  | 2016                                                            | 2017                                          | Total     | 2018         | ultérieur                                                   |                                                                                         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               | -         |              |                                                             |                                                                                         |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                      | 50                    |                                                                 |                                               | 50        |              |                                                             |                                                                                         |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                      | 50                    | -                                                               | -                                             | 50        | -            | -                                                           |                                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               | -         |              |                                                             |                                                                                         |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | Commentaires         |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | À déterminer.        |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | À déterminer.        |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | À déterminer.        |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                      |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | Paiement au comptant |                       |                                                                 |                                               |           |              |                                                             |                                                                                         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | -                    |                       | -                                                               | -                                             | -         | -            | -                                                           | -                                                                                       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 39705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen |                                                                                                                                                                                   |                                        |       | Programme<br>○                                                  | Projet<br>● | <div> <div>A ▼</div> <div>           Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de ±5%         </div> </div> |           |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| Requérant<br>N°: 3405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dir. urbanisme                              |                                                                                                                                                                                   | Responsable du projet<br>Claude Laurin |       | Sylvain Ducas, directeur<br>Nancy Shoiry, directrice de service |             | Fiches liées N°                                                                                                                         |           | Commentaires |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                   |             |                                                                                                                                         |           |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       | Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce                             |             |                                                                                                                                         |           |              |
| <p>L'ouverture en 2015 du CUSM sur le site de l'ancienne gare de triage Glen du CP a exigé des interventions municipales estimées à 62 M\$ afin d'assurer son insertion au milieu urbain. À ce titre, une convention a été signée en 2007 quant au partage des coûts des travaux : Ville = 32 M\$ / CUSM = 30 M\$. Des économies de 8 M\$ ont été réalisées grâce à la décision de scinder le projet en lots et de conserver la maîtrise d'œuvre des travaux.</p> <p>La dernière phase qui devrait être réalisée en 2015-2016, au coût de 6,4 M\$, consiste à réaménager l'intersection Décarie-De Maisonneuve-Upper-Lachine. Compte tenu des impacts sur la circulation, cette phase pourrait être décalée si le MTQ entreprend les travaux de reconstruction du pont Saint-Jacques surplombant l'autoroute 15 en 2014-2016. Une dépense de 35 K\$ est liée aux coûts non capitalisables requis pour la réalisation de ce projet.</p> <p>Selon la convention entre la Ville et le CUSM, la contribution du CUSM est conditionnelle à ce que les travaux municipaux soient livrés pour l'ouverture du CUSM.</p> |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       | Sélection de l'arrondissement                                   |             |                                                                                                                                         |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       | Sélection de l'arrondissement                                   |             |                                                                                                                                         |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       | Sélection de l'arrondissement                                   |             |                                                                                                                                         |           |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | Compétence                                                                                                                                                                        | 2015                                   | 2016  | 2017                                                            | Total PTI   | Ulérieur                                                                                                                                | Total     |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corpo                                       |                                                                                                                                                                                   | 3 225                                  | 3 226 |                                                                 | 6 451       |                                                                                                                                         | 6 451     |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corpo                                       |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 | -           |                                                                                                                                         | -         |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corpo                                       |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 | -           |                                                                                                                                         | -         |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                   | 3 225                                  | 3 226 | -                                                               | 6 451       | -                                                                                                                                       | 6 451     |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| <p>Les travaux municipaux ont entre autres pour but d'améliorer l'accessibilité générale au CUSM, de rehausser la qualité de l'aménagement du domaine public et d'améliorer les infrastructures d'aqueduc et d'égout.</p> <p>Ce projet favorisera un développement immobilier dans les domaines de la santé et des sciences de la vie ainsi que des services connexes pouvant desservir ces activités, tout en bénéficiant du potentiel offert par la proximité de la station intermodale Vendôme.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| Subvention dette :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 | -           |                                                                                                                                         | -         |              |
| Subvention comptant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 | -           |                                                                                                                                         | -         |              |
| Dépôts des promoteurs :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                   | 1 238                                  | 1 238 | -                                                               | 2 476       | -                                                                                                                                       | 2 476     |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                   | 1 987                                  | 1 988 | -                                                               | 3 975       | -                                                                                                                                       | 3 975     |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                   | Avant 2015                             |       | PTI 2015 - 2017                                                 |             | Après 2017                                                                                                                              |           | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                   | 20 225,5                               |       | 3 975                                                           |             | -                                                                                                                                       |           | 24 201       |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                   | 2015                                   | 2016  | 2017                                                            | 2018        | 2019                                                                                                                                    | 2020      |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                   | 37                                     | 58    | 59                                                              | 60          | 61                                                                                                                                      | 63        |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                   | 37                                     | 95    | 154                                                             | 214         | 275                                                                                                                                     | 338       |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                   | -                                      | -     | -                                                               | -           | -                                                                                                                                       | -         |              |
| Dépenses non récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| Dépenses non récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                   | 2015                                   | 2016  | 2017                                                            | Total       | 2018                                                                                                                                    | ultérieur |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 | -           |                                                                                                                                         |           |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                   | 10                                     | 25    |                                                                 | 35          |                                                                                                                                         |           |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                   | 10                                     | 25    | -                                                               | 35          | -                                                                                                                                       | -         |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 | -           |                                                                                                                                         |           |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                   | Commentaires                           |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | <p>La date de fin des travaux de la Ville est directement liée au calendrier des travaux de reconstruction du pont Saint-Jacques par le MTQ et est donc sujette à changement.</p> |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2009-06-08                                  |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2016-12-31                                  |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | Paiement au comptant                                                                                                                                                              |                                        |       |                                                                 |             |                                                                                                                                         |           |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | -                                                                                                                                                                                 |                                        | -     | -                                                               | -           | -                                                                                                                                       | -         | -            |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 40153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Le Triangle    |                                                |                                        | Programme<br>○                                                                          | Projet<br>● | C<br>▼                            | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                |                                        | Classe de l'estimation des coûts                                                        |             |                                   |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 3405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dir. urbanisme |                                                | Responsable du projet<br>Claude Laurin | Directeur de service<br>Sylvain Ducas, directeur<br>Nancy Shoiry, directrice de service |             | Fiches liées N°                   | Commentaires                                                               |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                |                                        | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                           |             |                                   |                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                |                                        | Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce                                                     |             | regroupe 1 projet Investi : 40153 |                                                                            |
| <p>En lien avec les projets résidentiels de forte densité autorisés par l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, un concours de design urbain a été mené pour requalifier ce secteur de faible densité traditionnellement voué à l'activité commerciale. Afin de desservir ce nouveau secteur résidentiel, des investissements de 44,5 M\$ sont requis : 13,6 M\$ pour la mise aux normes des infrastructures et 30,9 M\$ pour l'aménagement du domaine public (concept de la firme lauréate). Une partie du financement de ces infrastructures (20,4 M\$) provient du protocole d'entente de 175 M\$ avec le MAMOT. Toutefois, pour y être admissible, au moins 20,4 M\$ de travaux municipaux doivent être réalisés d'ici 2017.</p> <p>La desserte en espaces verts est également insuffisante pour répondre aux besoins découlant de ce développement immobilier. Considérant les besoins en espaces verts (1265 logements déjà construits), l'arrondissement a adopté, en septembre 2013, une réserve foncière pour deux terrains. Une étude est en cours de réalisation afin d'identifier un scénario d'acquisition. Une approche par étape permettrait de répondre aux besoins immédiats tout en respectant la capacité financière de la Ville.</p> <p>En 2015, un contrat de 4 M\$ sera accordé pour augmenter la capacité des infrastructures qui desservent le secteur et pour aménager l'avenue Mountain Sights. Un autre contrat de 6,5 M\$ sera accordé pour l'enfouissement des fils dans l'ensemble du secteur. En 2016 et 2017, des travaux de réfection des infrastructures et d'aménagement de surface seront exécutés sur d'autres rues du secteur du projet Le Triangle. Une dépense de 259 K\$ est liée aux coûts non capitalisables requis pour la réalisation ce projet.</p> |                |                                                |                                        | Sélection de l'arrondissement                                                           |             |                                   |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                |                                        | Sélection de l'arrondissement                                                           |             |                                   |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                |                                        | Sélection de l'arrondissement                                                           |             |                                   |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                |                                        | Sélection de l'arrondissement                                                           |             |                                   |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Compétence     | 2015                                           | 2016                                   | 2017                                                                                    | Total PTI   | Ulérieur                          | Total                                                                      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Corpo          | 14 000                                         | 9 000                                  | 11 900                                                                                  | 34 900      | 21 934                            | 56 834                                                                     |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Corpo          |                                                |                                        |                                                                                         | -           | -                                 | -                                                                          |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Corpo          |                                                |                                        |                                                                                         | -           | -                                 | -                                                                          |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 14 000                                         | 9 000                                  | 11 900                                                                                  | 34 900      | 21 934                            | 56 834                                                                     |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| Subvention dette :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                |                                        |                                                                                         | -           |                                   | -                                                                          |
| Subvention comptant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 7 000                                          | 5 000                                  | 8 400                                                                                   | 20 400      |                                   | 20 400                                                                     |
| Dépôts des promoteurs :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                |                                        |                                                                                         | -           |                                   | -                                                                          |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 7 000                                          | 4 000                                  | 3 500                                                                                   | 14 500      | 21 934                            | 36 434                                                                     |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | PTI 2015 - 2017                                |                                        |                                                                                         |             | Après 2017                        | Total Projet                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Avant 2015                                     | 14 500                                 |                                                                                         |             | 21 934                            | 39 100                                                                     |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2015                                           | 2016                                   | 2017                                                                                    | 2018        | 2019                              | 2020                                                                       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | -                                              | -                                      | -                                                                                       | -           | -                                 | -                                                                          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | -                                              | -                                      | -                                                                                       | -           | -                                 | -                                                                          |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2015                                           | 2016                                   | 2017                                                                                    | Total       | 2018                              | ultérieur                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 240                                            | 240                                    | 240                                                                                     | 720         |                                   |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 100                                            | 49                                     | 110                                                                                     | 259         | -                                 |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 340                                            | 289                                    | 350                                                                                     | 979         | -                                 | -                                                                          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2                                              | 2                                      | 2                                                                                       | 6           |                                   |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Commentaires                                   |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 25 M\$ prévu en 2015 pour acquisition du parc. |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2013-05-01     |                                                |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018-08-01     |                                                |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Paiement au comptant                           |                                        |                                                                                         |             |                                   |                                                                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | -                                              |                                        | -                                                                                       | -           | -                                 | -                                                                          |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 39001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Campus Outremont - infrastructures et aménagement |                      |                                        |                 | Programme<br>○                                                  | Projet<br>● | c<br>▼          | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br>±20% | Classe de l'estimation des coûts |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| Requérant<br>N°: 3405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dir. urbanisme                                    |                      | Responsable du projet<br>Claude Laurin |                 | Sylvain Ducas, directeur<br>Nancy Shoiry, directrice de service |             | Fiches liées N° |                                                                               | Commentaires                     |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                      |                                        |                 | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                   |             |                 |                                                                               |                                  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                      |                                        |                 | Outremont                                                       |             |                 |                                                                               |                                  |
| <p>Le projet consiste à construire un quartier universitaire et résidentiel s'étendant sur une superficie totale de 38 hectares (ancien triage ferroviaire d'Outremont et les terrains municipaux adjacents) au nord de l'arrondissement d'Outremont.</p> <p>En 2011, la Ville et l'Université de Montréal ont conclu une entente de réalisation qui a été amendée en 2014 pour préciser les modalités de mise en oeuvre. Le projet du site Outremont représente des investissements municipaux de 130 M\$. Une subvention des gouvernements fédéral et provincial de l'ordre de 38,3 M\$ est disponible si la Ville réalise 76,6 M\$ de travaux avant le 31 décembre 2018.</p> <p>Entre 2012 et aujourd'hui, la décontamination du site a été effectuée et la confection des plans et devis, notamment du pont ferroviaire, a débuté. En 2014 sera entreprise la construction de la cour de services ainsi que les travaux et acquisitions qui y sont associés. En 2015, l'octroi d'un contrat d'environ 10 M\$ est prévu pour la construction du pont ferroviaire.</p> |                                                   |                      |                                        |                 | Sélection de l'arrondissement                                   |             |                 |                                                                               |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                      |                                        |                 | Sélection de l'arrondissement                                   |             |                 |                                                                               |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                      |                                        |                 | Sélection de l'arrondissement                                   |             |                 |                                                                               |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                      |                                        |                 | regroupe 3 projets Investi : 39001; 39002                       |             |                 |                                                                               |                                  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | Compétence           |                                        | 2015            | 2016                                                            | 2017        | Total PTI       | Ulérieur                                                                      | Total                            |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | Corpo                |                                        | 13 000          | 20 000                                                          | 20 000      | 53 000          | 64 583                                                                        | 117 583                          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | Corpo                |                                        |                 |                                                                 |             | -               |                                                                               | -                                |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | Corpo                |                                        |                 |                                                                 |             | -               |                                                                               | -                                |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                      |                                        | 13 000          | 20 000                                                          | 20 000      | 53 000          | 64 583                                                                        | 117 583                          |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| <p>Ce projet, qui représente 1,6 G\$ d'investissements publics et privés, permettra à la Ville d'accueillir sur son territoire un nouveau campus universitaire (105 000 m² dans un horizon de 10 à 15 ans) et la construction de 1 300 logements (650 sur des terrains municipaux et 650 sur des terrains appartenant à l'Université), 4 hectares de parcs et une cour de service.</p> <p>Le projet vise à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Renforcer le rôle de Montréal à titre de ville de savoir;</li> <li>Favoriser des retombées économiques dans les secteurs limitrophes (voir projet PTI 39003);</li> <li>Réaliser un projet durable en misant sur la proximité de deux stations de métro, l'obtention d'une certification LEED, la consolidation du réseau cyclable, la gestion des sols et des eaux.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| Subvention dette :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                      |                                        | 2 500           | 5 000                                                           | 5 000       | 12 500          | 6 560                                                                         | 19 060                           |
| Subvention comptant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                      |                                        | 2 500           | 5 000                                                           | 5 000       | 12 500          | 6 560                                                                         | 19 060                           |
| Dépôts des promoteurs :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             | -               |                                                                               | -                                |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                      |                                        | 8 000           | 10 000                                                          | 10 000      | 28 000          | 51 463                                                                        | 79 463                           |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | Avant 2015           |                                        | PTI 2015 - 2017 |                                                                 |             | Après 2017      |                                                                               | Total Projet                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | 12 020,2             |                                        | 28 000          |                                                                 |             | 51 463          |                                                                               | 91 483                           |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                      |                                        | 2015            | 2016                                                            | 2017        | 2018            | 2019                                                                          | 2020                             |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                      |                                        | -               | -                                                               | -           | -               | -                                                                             | -                                |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             | -               | -                                                                             | -                                |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                      |                                        | -               | -                                                               | -           | -               | -                                                                             | -                                |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                      |                                        | 2015            | 2016                                                            | 2017        | Total           | 2018                                                                          | ultérieur                        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                      |                                        | 450             | 450                                                             | 450         | 1 350           |                                                                               |                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             | -               |                                                                               |                                  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                      |                                        | 450             | 450                                                             | 450         | 1 350           | -                                                                             | -                                |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                      |                                        | 3               | 3                                                               | 3           | 9               |                                                                               |                                  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | Commentaires         |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012-01-01                                        |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018-12-31                                        |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                      |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | Paiement au comptant |                                        |                 |                                                                 |             |                 |                                                                               |                                  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | -                    |                                        | -               | -                                                               | -           | -               | -                                                                             | -                                |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                       |                                                                 |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|
| 35020, 39720, 40132, 40133, 40162, 40163, 40600, 41501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Projets transférés en arrondissement avec engagements |                                                                 |            | Programme<br>○                   | Projet<br>●                                             | A ▼  |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |              |      |      |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                       |                                                                 |            | Classe de l'estimation des coûts |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
| Requérant N°: 3405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dir. urbanisme | Responsable du projet                                 | Claude Laurin                                                   |            |                                  | Fiches liées N°                                         |      | Commentaires |                                                                           |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Directeur de service                                  | Sylvain Ducas, directeur<br>Nancy Shoiry, directrice de service |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                   |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                       | Ville-Marie                                                     |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
| Aménagement du domaine public – Infrastructures et réaménagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                       | Ahuntsic-Cartierville                                           |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Rosemont–La Petite-Patrie                                       |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Sud-Ouest                                                       |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       |                                                                 |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                 |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Dévelop. / protection                                           | Compétence | 2015                             | 2016                                                    | 2017 | Total PTI    | Ulérieur                                                                  | Total        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Développement                                                   | Agglo      | 727                              |                                                         |      | 727          |                                                                           | 727          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Développement                                                   | Corpo      | 316                              | 274                                                     |      | 590          |                                                                           | 590          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Développement                                                   | Corpo      | 852                              |                                                         |      | 852          |                                                                           | 852          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Coût total                                                      |            | 1 895                            | 274                                                     | -    | 2 169        | -                                                                         | 2 169        |      |      |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                       | Sources externes de financement                                 |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
| <p>Au cours des deux dernières années, des autorisations de dépenser ont été accordées dans le respect des règles de délégation du comité exécutif (CE02 1106) pour les projets de la liste suivante :</p> <p>Compétence d'arrondissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aménagement du domaine public – Square Cabot (projet 40162, GDD 1130093003),</li> <li>- Aménagement du domaine public – Quartier chinois (projet 40163 GDD 113089005),</li> <li>- Infrastructures et réaménagement – L'Acadie-Chabanel (projet 40600 GDD 1134039008),</li> <li>- Infrastructures – Technopôle Angus (projet 41501, GDD 1136290005),</li> <li>- Aménagement de la rue Légaré - abords de l'hôpital général juif de Montréal (projet 39720 GDD 1135153012).</li> </ul> <p>Aménagement du domaine public – Mise en valeur du boulevard De Maisonneuve - Phase 1 - secteur Concordia (projet 35020),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastructures – École de technologie supérieure (ETS) (projet 40132, GDD 1083261002),</li> <li>- Infrastructures – Domaine Pominville (projet 40133, GDD 1084712006).</li> </ul> <p>Les sommes prévues au PTI permettront de terminer ces projets et compléter les obligations prises.</p> |                |                                                       | Subvention dette :                                              |            |                                  |                                                         |      | -            |                                                                           | -            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Subvention comptant :                                           |            |                                  |                                                         |      | -            |                                                                           | -            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Dépôts des promoteurs :                                         |            |                                  |                                                         |      | -            |                                                                           | -            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Coût net pour la Ville                                          |            | 1 895                            | 274                                                     | -    | 2 169        | -                                                                         | 2 169        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Coût net du projet                                              | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017                  |                                                         |      |              | Après 2017                                                                | Total Projet |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       |                                                                 | 31 738,0   | 2 169                            |                                                         |      |              | -                                                                         | 33 907       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       |                                                                 |            |                                  | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$) |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       |                                                                 |            |                                  | Dépenses récurrentes                                    |      | 2015         | 2016                                                                      | 2017         | 2018 | 2019 | 2020 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       |                                                                 |            |                                  | Ressources humaines                                     |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       |                                                                 |            |                                  | Autres familles de dépenses                             |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Total (récurrent)                                               |            | -                                | -                                                       | -    | -            | -                                                                         | -            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Nombre années / personnes                                       |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Total A/P (récurrent)                                           |            | -                                | -                                                       | -    | -            | -                                                                         | -            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       |                                                                 |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Dépenses ponctuelles                                            |            | 2015                             | 2016                                                    | 2017 | Total        | 2018                                                                      | ultérieur    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Ressources humaines                                             |            |                                  |                                                         |      | -            |                                                                           |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Autres familles de dépenses                                     |            |                                  |                                                         |      | -            |                                                                           |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Total                                                           |            | -                                | -                                                       | -    | -            | -                                                                         | -            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       | Nombre années / personnes                                       |            |                                  |                                                         |      | -            |                                                                           |              |      |      |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)  |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                       | Commentaires                                                    |            | Emprunt                          | Paiement au comptant                                    |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                       |                                                                 |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                       |                                                                 |            |                                  |                                                         |      |              |                                                                           |              |      |      |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       |                                                                 |            | - \$                             | - \$                                                    | - \$ | - \$         | - \$                                                                      | - \$         |      |      |      |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |              |                                        |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 39003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Développement des abords du Campus Outremont |              |                                        |                                                                                         | Programme<br>○       | Projet<br>●                      | c ▼             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |        |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |              |                                        |                                                                                         |                      | Classe de l'estimation des coûts |                 |                                                                            |        |            |              |
| Requérant<br>N°: 3405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dir. urbanisme                               |              | Responsable du projet<br>Claude Laurin | Directeur de service<br>Sylvain Ducas, directeur<br>Nancy Shoiry, directrice de service |                      | Fiches liées N°                  |                 | Commentaires                                                               |        |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |              |                                        | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                           |                      |                                  |                 | regroupe 3 projets Investi : 39003                                         |        |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |              |                                        | Outremont                                                                               |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
| <p>Afin de maximiser les retombées du projet du site Outremont (projet 39001), la Ville a mené en 2012-2013 un exercice de planification en concertation avec le milieu : le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES).</p> <p>Des interventions d'aménagement prioritaires ont ainsi été établies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prolonger l'axe central du Campus jusqu'à l'avenue du Parc;</li> <li>aménager un parc aux abords de l'avenue De L'Épée;</li> <li>aménager un parc dans l'ancienne emprise du CP (parc des gorilles);</li> <li>aménager un lien routier dans l'axe Ogilvy;</li> <li>réaménager l'emprise de l'avenue du Parc au nord de l'avenue Beaumont.</li> </ul> <p>Les prochaines étapes consistent à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>adopter le règlement d'emprunt de 35 M\$ en 2015;</li> <li>acquérir les terrains identifiés au PDUES (2,7 M\$) en 2016 afin de permettre à l'arrondissement d'aménager de nouveaux parcs;</li> <li>réaliser des travaux de réaménagement du domaine public (5 M\$) en 2017.</li> </ul> |                                              |              |                                        | Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension                                                    |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |              |                                        | Rosemont-La Petite-Patrie                                                               |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |              |                                        | Plateau-Mont-Royal                                                                      |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |              |                                        | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                         |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Compétence   |                                        | 2015                                                                                    | 2016                 | 2017                             | Total PTI       | Ulérieur                                                                   | Total  |            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | Corpo        |                                        |                                                                                         | 1 700                | 2 000                            | 3 700           | 27 300                                                                     | 31 000 |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | Corpo        |                                        |                                                                                         |                      |                                  | -               |                                                                            | -      |            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | Corpo        |                                        |                                                                                         |                      |                                  | -               |                                                                            | -      |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |              |                                        | -                                                                                       | 1 700                | 2 000                            | 3 700           | 27 300                                                                     | 31 000 |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |              |                                        | Sources externes de financement                                                         |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
| <p>La mise en valeur des abords du site Outremont requiert plusieurs actions municipales à réaliser à court terme, dont une stratégie immobilière et financière en vue de compléter les acquisitions de terrains prévues pour l'aménagement de parcs, de nouveaux liens routiers et pour soutenir la production de logements sociaux et abordables. Ces interventions visent également à optimiser les retombées économiques du pôle scientifique qui sera construit par l'Université de Montréal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |              |                                        | Subvention dette :                                                                      |                      |                                  |                 |                                                                            | -      |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |              |                                        | Subvention comptant :                                                                   |                      | -                                | -               |                                                                            | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |              |                                        | Dépôts des promoteurs :                                                                 |                      |                                  |                 |                                                                            | -      |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |              |                                        | Coût net pour la Ville                                                                  |                      | -                                | 1 700           | 2 000                                                                      | 3 700  | 27 300     | 31 000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |              |                                        | Coût net du projet                                                                      |                      | Avant 2015                       | PTI 2015 - 2017 |                                                                            |        | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |              |                                        |                                                                                         |                      | -                                | 3 700           |                                                                            |        | 27 300     | 31 000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |              |                                        |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |              |                                        |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 2015         | 2016                                   | 2017                                                                                    | 2018                 | 2019                             | 2020            |                                                                            |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |              |                                        |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |              |                                        |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | -            | -                                      | -                                                                                       | -                    | -                                | -               |                                                                            |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |              |                                        |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | -            | -                                      | -                                                                                       | -                    | -                                | -               |                                                                            |        |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 2015         | 2016                                   | 2017                                                                                    | Total                | 2018                             | ultérieur       |                                                                            |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |              |                                        |                                                                                         | -                    |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 300          | 75                                     | 75                                                                                      | 450                  | 50                               |                 |                                                                            |        |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | 300          | 75                                     | 75                                                                                      | 450                  | 50                               | -               |                                                                            |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |              |                                        |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |              |                                        |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | Commentaires |                                        | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)                          |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |              |                                        | Emprunt                                                                                 | Paiement au comptant |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2012-01-01                                   |              |                                        |                                                                                         |                      |                                  |                 |                                                                            |        |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018-12-31                                   |              |                                        | - \$                                                                                    | - \$                 | - \$                             | - \$            | - \$                                                                       | - \$   |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 40150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur |                      |                 |                       | Programme                                                       | Projet                           | c                                |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                      |                 |                       | <input type="radio"/>                                           | <input checked="" type="radio"/> | Classe de l'estimation des coûts |              |                                                                            |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 3405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dir. urbanisme                                |                      |                 | Responsable du projet | Claude Laurin                                                   |                                  | Fiches liées N°                  |              | Commentaires                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                      |                 | Directeur de service  | Sylvain Ducas, directeur<br>Nancy Shoiry, directrice de service |                                  |                                  |              |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                      |                 |                       | projets investi : 40150                                         |                                  |                                  |              |                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                      |                 |                       | Plateau-Mont-Royal                                              |                                  |                                  |              |                                                                            |
| <p>Situé au nord de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le secteur Saint-Viateur Est compte un important parc immobilier industriel qui a été peu à peu investi par des entreprises créatives telles que Ubisoft et FrameStorm ainsi que de nombreux artistes qui y ont établi leur lieu de production. Reconnaisant l'intérêt des lieux, la Ville annonce en 2008 un investissement de 7 M\$ pour réaménager le domaine public. La Ville désire ainsi offrir des aménagements s'arrimant davantage à la nouvelle vocation du secteur et aux modes de déplacement actifs et collectifs.</p> <p>1,7 M\$ ont été dépensés jusqu'à maintenant pour réaménager la rue Saint-Viateur Est et acquérir un terrain pour son prolongement sous forme d'allée cyclo-pédestre. La construction de cette allée au coût de 1,4 M\$ sera entreprise sous peu (426 K\$ seraient réalisés en 2014). En 2015, le montant de 974 K\$ est inscrit au PTI en lien avec sa finalisation. De plus, une dépense de 10 K\$ est liée aux coûts non capitalisables requis pour la réalisation de ce projet.</p> <p>Concernant la suite des travaux, une révision de la portée du projet est à l'étude, car la Ville n'est pas encore propriétaire des terrains visés par les travaux projetés et est en attente d'une autorisation du Canadien Pacifique pour l'aménagement d'un passage à niveau dans l'axe de l'avenue Henri-Julien.</p> |                                               |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                   |                                  |                                  |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                   |                                  |                                  |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                   |                                  |                                  |              |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | Compétence           | 2015            | 2016                  | 2017                                                            | Total PTI                        | Ulérieur                         | Total        |                                                                            |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Corpo                | 889             |                       |                                                                 | 889                              | 3 898                            | 4 787        |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | Corpo                | 85              |                       |                                                                 | 85                               |                                  | 85           |                                                                            |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Corpo                |                 |                       |                                                                 | -                                |                                  | -            |                                                                            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                      | 974             | -                     | -                                                               | 974                              | 3 898                            | 4 872        |                                                                            |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| <p>L'objectif principal du projet consiste à transformer un secteur industriel en un secteur d'emplois dans le domaine de la création en misant sur la présence des nombreux lieux de production artistique. Avantage par sa situation géographique, le secteur requiert toutefois une requalification du domaine public et l'ajout d'espaces verts. Des immeubles de grande valeur patrimoniale, tels que le monastère des Carmélites, constituent aussi des atouts qui méritent d'être mis en valeur dans l'intervention globale et qui seront examinés dans la nouvelle portée des travaux.</p> <p>L'arrondissement du Plateau-Mont-Royal compte poursuivre sa réalisation et soumettre aux instances en 2014 un dossier d'approbation de projet pour les phases ultérieures.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                      |                 |                       |                                                                 | -                                |                                  | -            |                                                                            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                      | -               | -                     |                                                                 | -                                |                                  | -            |                                                                            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                      |                 |                       |                                                                 | -                                |                                  | -            |                                                                            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                      | 974             | -                     | -                                                               | 974                              | 3 898                            | 4 872        |                                                                            |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017 |                       |                                                                 |                                  | Après 2017                       | Total Projet |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 2 128,0              | 974             |                       |                                                                 |                                  | 3 898                            | 7 000        |                                                                            |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                      | 2015            | 2016                  | 2017                                                            | 2018                             | 2019                             | 2020         |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                      | -               | -                     | -                                                               | -                                | -                                | -            |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                      |                 |                       |                                                                 | -                                | -                                | -            |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                      | -               | -                     | -                                                               | -                                | -                                | -            |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                      | 2015            | 2016                  | 2017                                                            | Total                            | 2018                             | ultérieur    |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                      | 120             | 120                   | 120                                                             | 360                              |                                  |              |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                      | 10              |                       |                                                                 | 10                               |                                  |              |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                      | 130             | 120                   | 120                                                             | 370                              | -                                | -            |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                      | 1               | 1                     | 1                                                               | 3                                |                                  |              |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | Commentaires         |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012-01-01                                    |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018-12-31                                    |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                      |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | Paiement au comptant |                 |                       |                                                                 |                                  |                                  |              |                                                                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | -                    |                 | -                     | -                                                               | -                                | -                                | -            | -                                                                          |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|---|------------|--------------|
| 40175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Terminal de croisière - Vieux port de Montréal |              |      |                       | Programme                                                      | Projet               | <div> <div>D</div> <div>▼</div> </div>                                           |              |                 |        |   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       |                                                                |                      | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |              |                 |        |   |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Requérant N°: 3405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dir. urbanisme                                 |              |      | Responsable du projet | Sylvain Ducas                                                  |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      | Directeur de service  | Nancy Shoiry, directrice de service                            |                      | Fiches liées N°                                                                  | Commentaires |                 |        |   |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |              |      |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |              |      |                       | Ville-Marie                                                    |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| <p>L'Administration portuaire de Montréal (APM) souhaite construire un nouveau terminal de croisière. Elle compte ainsi réhabiliter la jetée Alexandra et construire une nouvelle gare maritime et une tour d'observation. La Ville de Montréal a signifié son soutien à ce projet qui sera associé à la réhabilitation des voies de circulation et à l'aménagement d'une place publique aux abords de ce nouveau terminal de croisière. De plus, ce projet participera à la mise en valeur de la zone portuaire au bénéfice des Montréalais et des touristes.</p> <p>Le projet de l'APM est estimé à 78 M\$. La contribution de la Ville de Montréal à ce projet sera de 15 M\$ sur la période 2015-2017.</p> |                                                |              |      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Compétence   |      | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI                                                                        | Ultérieur    | Total           |        |   |            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | Corpo        |      | 5 000                 | 5 000                                                          | 5 000                | 15 000                                                                           |              | 15 000          |        |   |            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | Agglo        |      |                       |                                                                |                      | -                                                                                |              | -               |        |   |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | Agglo        |      |                       |                                                                |                      | -                                                                                |              | -               |        |   |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |              |      | 5 000                 | 5 000                                                          | 5 000                | 15 000                                                                           | -            | 15 000          |        |   |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |              |      |                       | Sources externes de financement                                |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| <p>Le marché des croisières à Montréal est en progression continue. Le nombre de croisiéristes a augmenté de près de 50 % durant les trois dernières années et devrait atteindre 71 000 d'ici 2018. Ceci représente des retombées économiques annuelles de plus de 12 millions de dollars. Le projet de réhabilitation de la jetée Alexandra et de la gare maritime vise à accroître les avantages concurrentiels du marché des croisières à Montréal et sur le Saint-Laurent. Ces aménagements visent à développer des installations et des services aptes à préserver les activités touristiques actuelles et futures et à bonifier l'offre aux croisiéristes.</p>                                           |                                                |              |      |                       | Subvention dette :                                             |                      |                                                                                  |              |                 | -      |   | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       | Subvention comptant :                                          |                      |                                                                                  |              |                 | -      |   | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       | Dépôts des promoteurs :                                        |                      |                                                                                  |              |                 | -      |   | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      | 5 000                                                                            | 5 000        | 5 000           | 15 000 | - | 15 000     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       | Coût net du projet                                             |                      | Avant 2015                                                                       |              | PTI 2015 - 2017 |        |   | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       |                                                                |                      | 15 000                                                                           |              |                 |        | - | 15 000     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 2015         | 2016 | 2017                  | 2018                                                           | 2019                 | 2020                                                                             |              |                 |        |   |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | -            | -    | -                     | -                                                              | -                    | -                                                                                |              |                 |        |   |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | -            | -    | -                     | -                                                              | -                    | -                                                                                |              |                 |        |   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 2015         | 2016 | 2017                  | Total                                                          | 2018                 | ultérieur                                                                        |              |                 |        |   |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |      |                       | -                                                              |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |              |      |                       | -                                                              |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | -            | -    | -                     | -                                                              | -                    | -                                                                                |              |                 |        |   |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |              |      |                       | -                                                              |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |              |      |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances) |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Commentaires |      |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |              |      |                       |                                                                |                      |                                                                                  |              |                 |        |   |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |      |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$                                                                             | - \$         | - \$            |        |   |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                              |                       |                                                                    |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---|
| 40130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier |                                                                                              |                       |                                                                    | Programme<br>●       | Projet<br>○ | A<br>▼                                              | Classe de l'estimation des coûts<br><br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br>±5% |            |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                              |                       |                                                                    |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                              |                       |                                                                    |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Requérant<br>N°: 3409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Direction de l'habitation                                           |                                                                                              | Responsable du projet | Christian Champagne                                                |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                              | Directeur de service  | Danielle Cécile, directrice<br>Nancy Shoiry, directrice de service |                      |             | Fiches liées N°                                     | Commentaires                                                                                                         |            |              |   |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                              |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                      |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Nature du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                              |                       | Tous les arrondissements                                           |                      |             | Programme également disponible pour l'agglomération |                                                                                                                      |            |              |   |
| Il s'agit d'une enveloppe corporative pour des projets d'infrastructures démontrant une rentabilité financière pour la Ville à l'intérieur de dix ans en termes de revenus excédentaires nets de taxation. Le Fonds est utilisé notamment pour financer des infrastructures prévues dans les ententes d'infrastructures signées en arrondissement en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux (08-013) qui consistent en des prérequis, des surdimensionnements et des infrastructures à frais partagés. |                                                                     |                                                                                              |                       | Sélection de l'arrondissement                                      |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                              |                       | Sélection de l'arrondissement                                      |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                              |                       | Sélection de l'arrondissement                                      |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                              |                       | Sélection de l'arrondissement                                      |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                              |                       |                                                                    |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | Compétence                                                                                   | 2015                  | 2016                                                               | 2017                 | Total PTI   | Ulérieur                                            | Total                                                                                                                |            |              |   |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Corpo                                                               |                                                                                              | 3 052                 | 4 851                                                              | 3 900                | 11 803      |                                                     | 11 803                                                                                                               |            |              |   |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Agglo                                                               |                                                                                              | 1 548                 | 449                                                                |                      | 1 997       |                                                     | 1 997                                                                                                                |            |              |   |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                                               |                                                                                              |                       |                                                                    |                      | -           |                                                     | -                                                                                                                    |            |              |   |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                              | 4 600                 | 5 300                                                              | 3 900                | 13 800      | -                                                   | 13 800                                                                                                               |            |              |   |
| Justification et bénéfices du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                              |                       |                                                                    |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Implanté en 2003 avec modifications depuis cette date, le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux s'applique à des projets immobiliers privés de nature résidentielle et commerciale. Ainsi, les règles de gestion et de financement des infrastructures résidentielles et commerciales sont uniformisées sur l'ensemble du territoire municipal.                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                              |                       | Sources externes de financement                                    |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                              |                       | Subvention dette :                                                 |                      |             |                                                     |                                                                                                                      | -          |              | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                              |                       | Subvention comptant :                                              |                      |             |                                                     |                                                                                                                      | -          |              | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                              |                       | Dépôts des promoteurs :                                            |                      |             |                                                     |                                                                                                                      | -          |              | - |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                              | 4 600                 | 5 300                                                              | 3 900                | 13 800      | -                                                   | 13 800                                                                                                               |            |              |   |
| En finançant des infrastructures démontrant une rentabilité, le Fonds participe à la mise en valeur des quartiers existants et des quartiers en devenir. De cette manière, le Fonds contribue au Plan de fidélisation des familles 2014-2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                              |                       | Coût net du projet                                                 |                      | Avant 2015  | PTI 2015 - 2017                                     |                                                                                                                      | Après 2017 | Total Projet |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                              |                       |                                                                    |                      |             | 13 800                                              |                                                                                                                      | -          | 13 800       |   |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                              |                       |                                                                    |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                              | 2015                  | 2016                                                               | 2017                 | 2018        | 2019                                                | 2020                                                                                                                 |            |              |   |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                              | -                     |                                                                    |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                              |                       |                                                                    |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                              | -                     | -                                                                  | -                    | -           | -                                                   | -                                                                                                                    |            |              |   |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                              |                       |                                                                    |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                              | -                     | -                                                                  | -                    | -           | -                                                   | -                                                                                                                    |            |              |   |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                              | 2015                  | 2016                                                               | 2017                 | Total       | 2018                                                | ultérieur                                                                                                            |            |              |   |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                              | -                     |                                                                    |                      | -           |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                              | -                     |                                                                    |                      | -           |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                              | -                     | -                                                                  | -                    | -           | -                                                   | -                                                                                                                    |            |              |   |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                              |                       |                                                                    |                      | -           |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                              |                       |                                                                    |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | Commentaires                                                                                 |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)     |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Multiples                                                           | Il s'agit d'un programme, donc de multiples projets d'infrastructures à échéances multiples. |                       | Emprunt                                                            | Paiement au comptant |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Multiples                                                           | Il s'agit d'un programme, donc de multiples projets d'infrastructures à échéances multiples. |                       |                                                                    |                      |             |                                                     |                                                                                                                      |            |              |   |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Multiples                                                           | Il s'agit d'un programme, donc de multiples projets d'infrastructures à échéances multiples. |                       | - \$                                                               | - \$                 | - \$        | - \$                                                | - \$                                                                                                                 | - \$       |              |   |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 40136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement |                      |                                              |       |                                                                                            | Programme<br>○ | Projet<br>●     | Classe de l'estimation des coûts<br>B ▼ | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Requérant<br>N°: 3409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Direction de l'habitation                                 |                      | Responsable du projet<br>Christian Champagne |       | Directeur de service<br>Danielle Cécile, directrice<br>Nancy Shoiry, directrice de service |                | Fiches liées N° | Commentaires                            |                                                                            |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                      |                                              |       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                              |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Il s'agit d'un projet de redéveloppement du site de l'ancien centre de tri postal de Postes Canada, dans le secteur Griffintown, encadré par un accord de développement ainsi que par une entente relative aux travaux municipaux intervenus entre la Société immobilière du Canada (SIC) et la Ville de Montréal. À terme, il est prévu que plus de 2 200 logements seront construits sur le site, dont environ 500 logements sociaux et 200 logements abordables. La Ville investit 22 M\$ dans le projet (19,4 M\$ proviennent du Fonds d'investissement et 2,6 M\$ du Programme intitulé « Développement du logement social et communautaire Infrastructures ». Seront aménagés, notamment, trois parcs de quartier et une place publique (investissements à venir d'environ 8,9 M\$ de la Ville de Montréal).                                                                   |                                                           |                      |                                              |       | Sud-Ouest                                                                                  |                |                 |                                         |                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                      |                                              |       | Sélection de l'arrondissement                                                              |                |                 |                                         |                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                      |                                              |       | Sélection de l'arrondissement                                                              |                |                 |                                         |                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                      |                                              |       | Sélection de l'arrondissement                                                              |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Compétence           |                                              | 2015  | 2016                                                                                       | 2017           | Total PTI       | Ultérieur                               | Total                                                                      |  |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Agglo                |                                              | 4 448 | 148                                                                                        | 148            | 4 744           | 1 000                                   | 5 744                                                                      |  |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Corpo                |                                              | 292   | 1 677                                                                                      | 1 957          | 3 926           | 3 534                                   | 7 460                                                                      |  |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Corpo                |                                              |       |                                                                                            |                | -               |                                         | -                                                                          |  |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                      |                                              | 4 740 | 1 825                                                                                      | 2 105          | 8 670           | 4 534                                   | 13 204                                                                     |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| À la base du concept d'ensemble : une mise en valeur des vestiges des anciens bassins remblayés il y a plusieurs années et qui faisaient partie du port intérieur de Montréal. Un accent a été mis sur le développement durable : récupération des eaux de pluie, éclairage LED, faible présence de la voiture sur rue (allées piétonnes), performance supérieure des bâtiments (LEED ND pour l'ensemble du site, LEED argent ou plus pour les bâtiments). Quelque 500 logements sociaux et 200 logements abordables seront réalisés, contribuant ainsi à la diversité résidentielle du quartier. L'aménagement des trois parcs viendra contribuer à combler une lacune importante en espaces verts dans le secteur Griffintown. Il s'agit d'un projet de grande envergure : la valeur marchande totale du projet une fois complété a été estimée à 838 millions de dollars en 2010. |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Subvention dette :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                | -               |                                         | -                                                                          |  |
| Subvention comptant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                | -               |                                         | -                                                                          |  |
| Dépôts des promoteurs :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                | -               |                                         | -                                                                          |  |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                      |                                              | 4 740 | 1 825                                                                                      | 2 105          | 8 670           | 4 534                                   | 13 204                                                                     |  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017                              |       |                                                                                            |                | Après 2017      | Total Projet                            |                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | 6 207,0              | 8 670                                        |       |                                                                                            |                | 4 534           | 19 411                                  |                                                                            |  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                      |                                              | 2015  | 2016                                                                                       | 2017           | 2018            | 2019                                    | 2020                                                                       |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                      |                                              | -     | -                                                                                          | -              | -               | -                                       | -                                                                          |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                      |                                              | -     | -                                                                                          | -              | -               | -                                       | -                                                                          |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                      |                                              | 2015  | 2016                                                                                       | 2017           | Total           | 2018                                    | ultérieur                                                                  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                | -               |                                         |                                                                            |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                | -               |                                         |                                                                            |  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                      |                                              | -     | -                                                                                          | -              | -               | -                                       | -                                                                          |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                | -               |                                         |                                                                            |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | Commentaires         |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Multiples                                                 |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Multiples                                                 |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Multiples                                                 |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                      |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | Paiement au comptant |                                              |       |                                                                                            |                |                 |                                         |                                                                            |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | -                    |                                              | -     | -                                                                                          | -              | -               | -                                       | -                                                                          |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                       |                        |      |                                                                                            |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--|---|
| 40303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Site des ateliers Rosemont - Infrastructures pour le développement privé |                       |                        |      |                                                                                            | Programme<br>○       | Projet<br>●                      | A ▼                   | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |      |  |   |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                       |                        |      |                                                                                            |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Requérant<br>N°: 3409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dir. de l'habitation                                                     |                       |                        |      | Responsable du projet<br>Christian Champagne                                               |                      | Classe de l'estimation des coûts |                       | ±5%                                                                       |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |                        |      | Directeur de service<br>Danielle Cécile, directrice<br>Nancy Shoiry, directrice de service |                      | Fiches liées N°                  | Commentaires          |                                                                           |      |  |   |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                       |                        |      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                              |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                       |                        |      | Rosemont-La Petite-Patrie                                                                  |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Le redéveloppement du site des anciens ateliers municipaux Rosemont est un projet où les nouvelles infrastructures longent à la fois des logements sociaux ainsi que les logements privés du projet Quartier 54. On y trouve aussi une nouvelle bibliothèque municipale ainsi que des espaces verts. Le projet 40303 du PTI de la Direction de l'habitation ne vise que le financement de la portion résidentielle privée. Le budget PTI du projet 40303 est de nature corporative; il a été créé dès le démarrage du redéveloppement du site.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                       |                        |      | Sélection de l'arrondissement                                                              |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |                        |      | Sélection de l'arrondissement                                                              |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |                        |      | Sélection de l'arrondissement                                                              |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |                        |      | Sélection de l'arrondissement                                                              |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |                        |      |                                                                                            |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | Compétence            |                        | 2015 | 2016                                                                                       | 2017                 | Total PTI                        | Ultérieur             | Total                                                                     |      |  |   |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agglo                                                                    | 198                   | -                      | -    | 198                                                                                        | -                    | 198                              | -                     | 198                                                                       |      |  |   |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agglo                                                                    |                       |                        |      | -                                                                                          |                      | -                                |                       | -                                                                         |      |  |   |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agglo                                                                    |                       |                        |      | -                                                                                          |                      | -                                |                       | -                                                                         |      |  |   |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | 198                   | -                      | -    | 198                                                                                        | -                    | 198                              | -                     | 198                                                                       |      |  |   |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                       |                        |      |                                                                                            |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Le projet PTI 40303 est un projet existant à prolonger puisque les derniers montants de dépense qui étaient planifiés pour l'année 2014 ne seront requis qu'en 2015. En effet, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, qui agit à titre d'exécutant, préfère attendre l'année prochaine pour octroyer les derniers contrats d'infrastructures de surface (pavage de finition, trottoirs, éclairage), le tout afin de suivre la progression des derniers chantiers du site (projet OMHM Saint-Vallier, arrière de la bibliothèque, petit parc à l'intersection du boulevard Rosemont et de l'avenue De Chateaubriand, etc.). Le montant prévisionnel de 198 284 \$ requis en 2015 permettra donc à l'arrondissement d'octroyer et de payer les derniers contrats de travaux. |                                                                          |                       |                        |      | Sources externes de financement                                                            |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |                        |      | Subvention dette :                                                                         |                      |                                  |                       |                                                                           | -    |  | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |                        |      | Subvention comptant :                                                                      |                      |                                  |                       |                                                                           | -    |  | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |                        |      | Dépôts des promoteurs :                                                                    |                      |                                  |                       |                                                                           | -    |  | - |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | 198,000               | -                      | -    | 198                                                                                        | -                    | 198                              | -                     | 198                                                                       |      |  |   |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | Avant 2015<br>3 553,0 | PTI 2015 - 2017<br>198 |      |                                                                                            |                      | Après 2017<br>-                  | Total Projet<br>3 751 |                                                                           |      |  |   |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                       |                        |      |                                                                                            |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | 2015                  | 2016                   | 2017 | 2018                                                                                       | 2019                 | 2020                             |                       |                                                                           |      |  |   |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                       |                        |      |                                                                                            |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                       |                        |      |                                                                                            |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | -                     | -                      | -    | -                                                                                          | -                    | -                                |                       |                                                                           |      |  |   |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                       |                        |      |                                                                                            |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | -                     | -                      | -    | -                                                                                          | -                    | -                                |                       |                                                                           |      |  |   |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | 2015                  | 2016                   | 2017 | Total                                                                                      | 2018                 | ultérieur                        |                       |                                                                           |      |  |   |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                       |                        |      | -                                                                                          |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                       |                        |      | -                                                                                          |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | -                     | -                      | -    | -                                                                                          | -                    | -                                |                       |                                                                           |      |  |   |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                       |                        |      | -                                                                                          |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                       |                        |      | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)                             |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | Commentaires          |                        |      | Emprunt                                                                                    | Paiement au comptant |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2015                                                                     |                       |                        |      |                                                                                            |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015                                                                     |                       |                        |      |                                                                                            |                      |                                  |                       |                                                                           |      |  |   |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015                                                                     |                       |                        |      | - \$                                                                                       | - \$                 | - \$                             | - \$                  | - \$                                                                      | - \$ |  |   |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 48007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Développement du logement social et communautaire |                                                                                     | Infrastructures                             | Programme<br>●                                                                             | Projet<br>○ | Classe de l'estimation des coûts<br>A ▼                                              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br>±5% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| Requérant<br>N°: 3409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dir. de l'habitation                              |                                                                                     | Responsable du projet<br>Chrstian Champagne | Directeur de service<br>Danielle Cécile, directrice<br>Nancy Shoiry, directrice de service |             | Fiches liées N°                                                                      | Commentaires                                                                 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                     |                                             | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                              |             |                                                                                      |                                                                              |
| Nature du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                     |                                             | Tous les arrondissements                                                                   |             |                                                                                      |                                                                              |
| <p>Priorité de l'administration municipale depuis 2002 (CE02 0095) et le Sommet de Montréal, l'opération Solidarité 5 000 logements et sa continuité (opération 15 000 logements et ses suites, Plan d'action 2010-2013) se poursuit toujours en ayant comme objectif la réalisation de nouvelles unités de logement sociaux et sans but lucratif sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit de venir en aide à des ménages à faible revenu en mettant à leur disposition des logements locatifs de qualité à un prix répondant à leur capacité de payer. La construction de ces unités de logement est possible grâce à des contributions financières de la Société d'habitation du Québec et de la Ville de Montréal.</p> <p>Toutefois, la mise en valeur de plusieurs des terrains et des bâtiments destinés à ces nouveaux logements sociaux est souvent tributaire de travaux d'infrastructures et de réaménagement du domaine public. Afin de ne pas contraindre la viabilité financière des projets de logements sociaux en y ajoutant les coûts associés aux infrastructures, la Ville finance lesdits investissements en immobilisations.</p> <p>Le logement social étant reconnu de compétence d'agglomération, ces investissements sont donc imputés au budget de l'agglomération de Montréal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                     |                                             | Sélection de l'arrondissement                                                              |             | S'applique à tous les arrondissements et à l'ensemble de l'agglomération de Montréal |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                     |                                             | Sélection de l'arrondissement                                                              |             |                                                                                      |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                     |                                             | Sélection de l'arrondissement                                                              |             |                                                                                      |                                                                              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Compétence                                        | 2015                                                                                | 2016                                        | 2017                                                                                       | Total PTI   | Ultérieur                                                                            | Total                                                                        |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agglo                                             | 3 843                                                                               | 4 534                                       | 5 792                                                                                      | 14 169      |                                                                                      | 14 169                                                                       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agglo                                             |                                                                                     |                                             |                                                                                            | -           |                                                                                      | -                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agglo                                             |                                                                                     |                                             |                                                                                            | -           |                                                                                      | -                                                                            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | 3 843                                                                               | 4 534                                       | 5 792                                                                                      | 14 169      | -                                                                                    | 14 169                                                                       |
| Justification et bénéfices du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| <p>Les travaux d'infrastructures en domaine public financés par le Programme triennal d'immobilisations peuvent concerner autant des terrains vendus par la Ville que des terrains privés acquis par les organismes communautaires. De plus en plus, des travaux d'infrastructures sont requis pour viabiliser des terrains destinés aux logements sociaux compris dans des grands projets livrés par des promoteurs privés et qui prévoient l'inclusion de logements sociaux, conformément à la Stratégie municipale d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels. Les infrastructures peuvent être réalisées par la Ville, mais aussi par ces promoteurs privés dans le cadre d'ententes d'infrastructures conclues avec la Ville.</p> <p>Le budget PTI 2015-2016-2017 servira entre autres à assurer la continuité du financement des infrastructures dédiées aux logements sociaux des projets et des ententes d'infrastructures actuellement en cours, à savoir : la mise en valeur du site des anciens ateliers municipaux Rosemont, le Faubourg Contrecoeur, les Bassins du Nouveau Havre, le projet Norampac et le projet Rona (place Chassé). Des sommes sont aussi prévues pour les nouvelles infrastructures de projets à l'étude et en développement.</p> <p>Il est à noter que les infrastructures financées par le PTI peuvent concerner autant des travaux de surface (pavage de rue, trottoirs, bordures, éclairage de rue, plantation d'arbres et autres aménagements du domaine public) que des travaux souterrains (conduite d'aqueduc, conduites d'égout, enfouissement des réseaux cablés de distribution des services d'électricité et de télécommunications). Plusieurs travaux étant réalisés par des promoteurs, le PTI prévoit une provision pour faire face aux besoins pouvant survenir en raison de chantiers et de projets qui évolueraient différemment de ce qui est prévu durant la programmation triennale ou encore pour répondre à des besoins, notamment en ce qui a trait à l'enfouissement des fils, de projets de logements sociaux en étape d'approbation.</p> |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| Subvention dette :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            | -           |                                                                                      | -                                                                            |
| Subvention comptant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            | -           |                                                                                      | -                                                                            |
| Dépôts des promoteurs :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            | -           |                                                                                      | -                                                                            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | 3 843                                                                               | 4 534                                       | 5 792                                                                                      | 14 169      | -                                                                                    | 14 169                                                                       |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avant 2015                                        | PTI 2015 - 2017                                                                     |                                             |                                                                                            |             | Après 2017                                                                           | Total Projet                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S/O                                               | 14 169                                                                              |                                             |                                                                                            |             | -                                                                                    | 14 169                                                                       |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | 2015                                                                                | 2016                                        | 2017                                                                                       | 2018        | 2019                                                                                 | 2020                                                                         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | -                                                                                   | -                                           | -                                                                                          | -           | -                                                                                    | -                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | -                                                                                   | -                                           | -                                                                                          | -           | -                                                                                    | -                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | 2015                                                                                | 2016                                        | 2017                                                                                       | Total       | 2018                                                                                 | ultérieur                                                                    |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            | -           |                                                                                      |                                                                              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            | -           |                                                                                      |                                                                              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | -                                                                                   | -                                           | -                                                                                          | -           | -                                                                                    | -                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            | -           |                                                                                      |                                                                              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | Commentaires                                                                        |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Multiples                                         | Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéances multiples. |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Multiples                                         | Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéances multiples. |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Multiples                                         | Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéances multiples. |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                     |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | Paiement au comptant                                                                |                                             |                                                                                            |             |                                                                                      |                                                                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | -                                                                                   |                                             | -                                                                                          | -           | -                                                                                    | -                                                                            |

---

## **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE**

---



---

## **- Service de la culture -**

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                          |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 35013                                                                                                                                                                                                   | QDS - Partie Est - Réaménagement domaine public |                      |                       |                                               | Programme<br>○ | Projet<br>● | Classe de l'estimation des coûts<br>c ▼ | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                        |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Requérant<br>N°: 2501                                                                                                                                                                                   | Culture                                         |                      | Responsable du projet | Stéphane Ricci                                |                |             | Fiches liées N°                         | Commentaires                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                 | Directeur de service | Jean-Robert Choquet   |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                    |                                                 |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                        |                                                 |                      |                       | Ville-Marie                                   |                |             |                                         |                                                                            |      |
| <p>Mise en œuvre du développement de la partie est du Quartier des spectacles comportant des réaménagements du domaine public dont, l'implantation d'infrastructures technologiques et multimédias.</p> |                                                 |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                         |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                         |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                         |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                         |                                                                            |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                         |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                   |                                                 | Compétence           | 2015                  | 2016                                          | 2017           | Total PTI   | Ultérieur                               | Total                                                                      |      |
| Développement                                                                                                                                                                                           |                                                 | Agglo                | 100                   | 200                                           | 200            | 500         | 1 000                                   | 1 500                                                                      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                              |                                                 | Agglo                |                       |                                               |                | -           |                                         | -                                                                          |      |
| Protection                                                                                                                                                                                              |                                                 | Agglo                |                       |                                               |                | -           |                                         | -                                                                          |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                              |                                                 |                      | 100                   | 200                                           | 200            | 500         | 1 000                                   | 1 500                                                                      |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                    |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                         |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                       |                                                 |                      |                       |                                               |                | -           |                                         | -                                                                          |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                    |                                                 |                      |                       |                                               |                | -           |                                         | -                                                                          |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |                       |                                               |                | -           |                                         | -                                                                          |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      | 100                   | 200                                           | 200            | 500         | 1 000                                   | 1 500                                                                      |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                      |                                                 | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017       |                                               |                |             | Après 2017                              | Total Projet                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                      | 500                   |                                               |                |             | 1 000                                   | 1 500                                                                      |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                 |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                    |                                                 |                      | 2015                  | 2016                                          | 2017           | 2018        | 2019                                    | 2020                                                                       |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                     |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                             |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                       |                                                 |                      | -                     | -                                             | -              | -           | -                                       | -                                                                          |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                               |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                   |                                                 |                      | -                     | -                                             | -              | -           | -                                       | -                                                                          |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                    |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                    |                                                 |                      | 2015                  | 2016                                          | 2017           | Total       | 2018                                    | ultérieur                                                                  |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                     |                                                 |                      |                       |                                               |                | -           |                                         |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                             |                                                 |                      |                       |                                               |                | -           |                                         |                                                                            |      |
| Total                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                      | -                     | -                                             | -              | -           | -                                       | -                                                                          |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                               |                                                 |                      |                       |                                               |                | -           |                                         |                                                                            |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                 |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                |                                                 | Commentaires         |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                          |                                                 | Calendrier à venir   |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                       |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                         |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                          |                                                 |                      |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Paiement au comptant |                       |                                               |                |             |                                         |                                                                            |      |
| -                                                                                                                                                                                                       |                                                 | -                    |                       | - \$                                          | - \$           | - \$        | - \$                                    | - \$                                                                       | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| 36170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions |                      |                       |                                               | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | Classe de l'estimation des coûts<br>A ▼<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| Requérant<br>N°: 2501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Culture                                            |                      | Responsable du projet | Sophie Charlebois                             |                                                                |                      | Fiches liées N°                                                                                                      | Commentaires                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | Directeur de service | Jean-Robert Choquet   |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                                                |                      | 15-2501-004                                                                                                          | Pointe-à-Callière - Projet d'expansion |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                      |                       | Ville-Marie                                   |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| L'entente entre la Ville et le musée d'archéologie et d'histoire de Pointe-à-Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des expositions. Pour les prochaines années, le musée a planifié le renouvellement d'expositions diverses soit : renouvellement et installation de la signalisation intérieure et extérieure, renouvellement des expositions permanentes de la crypte, corridors est et ouest, renouvellement des expositions permanentes du carré des vestiges dans la crypte, renouvellement des expositions permanentes dans les espaces publics et installations muséographiques dans l'escalier capitaine de l'Éperon. |                                                    |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | Compétence           | 2015                  | 2016                                          | 2017                                                           | Total PTI            | Ultérieur                                                                                                            | Total                                  |      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | Corpo                | 700                   | 800                                           | 500                                                            | 2 000                |                                                                                                                      | 2 000                                  |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | Agglo                |                       |                                               |                                                                | -                    |                                                                                                                      | -                                      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | Agglo                |                       |                                               |                                                                | -                    |                                                                                                                      | -                                      |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                      | 700                   | 800                                           | 500                                                            | 2 000                | -                                                                                                                    | 2 000                                  |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                | -                    |                                                                                                                      | -                                      |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                | -                    |                                                                                                                      | -                                      |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                | -                    |                                                                                                                      | -                                      |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                      | 700                   | 800                                           | 500                                                            | 2 000                | -                                                                                                                    | 2 000                                  |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017       |                                               |                                                                |                      | Après 2017                                                                                                           | Total Projet                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | 2 000                |                       |                                               |                                                                | -                    | 2 000                                                                                                                |                                        |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                      | 2015                  | 2016                                          | 2017                                                           | 2018                 | 2019                                                                                                                 | 2020                                   |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                      | -                     | -                                             | -                                                              | -                    | -                                                                                                                    | -                                      |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                      | -                     | -                                             | -                                                              | -                    | -                                                                                                                    | -                                      |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                      | 2015                  | 2016                                          | 2017                                                           | Total                | 2018                                                                                                                 | ultérieur                              |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                | -                    |                                                                                                                      |                                        |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                | -                    |                                                                                                                      |                                        |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                      | -                     | -                                             | -                                                              | -                    | -                                                                                                                    | -                                      |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                | -                    |                                                                                                                      |                                        |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | Commentaires         |                       |                                               | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                      |                       |                                               | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                                                                                                      |                                        |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                      |                       |                                               |                                                                |                      |                                                                                                                      |                                        |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                      |                       |                                               | - \$                                                           | - \$                 | - \$                                                                                                                 | - \$                                   | - \$ |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Legs 375 - Phase 2 de la Cité, Fort Ville-Marie / Château de Callière |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               | Programme<br>○ | Projet<br>● | <div> <div>0 ▼</div> <div>Classe de l'estimation des coûts</div> </div> |                                                    | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br><b>50% à 100%</b> |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Requérant<br>N°: 2501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Culture                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable du projet | Sophie Charlebois                             |                |             | Fiches liées N°                                                         |                                                    | Commentaires                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Directeur de service  | Jean-Robert Choquet                           |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                | 15-2501-003 |                                                                         | Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions |                                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Ville-Marie                                   |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| La Société du Musée Pointe-à-Callière a élaboré un important projet d'expansion du musée, la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, en souterrain de la place d'Youville entre le musée actuel et la rue McGill. Ce projet vise donc, à terme, la création d'une institution muséologique d'envergure internationale sur un site d'une valeur patrimoniale exceptionnelle en Amérique du Nord, mettant en valeur les vestiges du Marché Sainte-Anne/Parlement du Canada-Uni. Une première phase serait réalisée pour 2017, soit l'aménagement d'une partie du collecteur William menant vers le Fort de Ville-Marie, Château de Callière, dont les vestiges archéologiques seraient mis en valeur.<br><br>- Les travaux visent principalement les infrastructures du collecteur William-Est menant au Fort de Ville-Marie qui seraient réalisés par la Ville de Montréal. Les coûts des travaux s'élèvent à 12,04 M\$. Toutefois, afin d'atteindre l'objectif d'une ouverture le 17 mai 2017, des hypothèses sont à l'étude afin de permettre à la société PAC de réaliser les travaux au même coût.<br><br>- La contribution de la Ville aux travaux de réalisation du Fort de Ville-Marie de la phase 2 du projet s'élève à un montant maximal de 18,0 M\$ |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                | Compétence                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015                  | 2016                                          | 2017           | Total PTI   | Ulérieur                                                                | Total                                              |                                                                                            |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | Corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 418                 | 4 871                                         | 4 976          | 16 265      | 307                                                                     | 16 572                                             |                                                                                            |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | Corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 856                   | 6 513                                         | 4 036          | 11 405      |                                                                         | 11 405                                             |                                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | Agglo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                               |                | -           |                                                                         | -                                                  |                                                                                            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 274                 | 11 384                                        | 9 012          | 27 670      | 307                                                                     | 27 977                                             |                                                                                            |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                | -           |                                                                         | -                                                  |                                                                                            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                | -           |                                                                         | -                                                  |                                                                                            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                | -           |                                                                         | -                                                  |                                                                                            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 274                 | 11 384                                        | 9 012          | 27 670      | 307                                                                     | 27 977                                             |                                                                                            |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                | Avant 2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | PTI 2015 - 2017       |                                               |                |             | Après 2017                                                              | Total Projet                                       |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                | 2 076,0                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 670                |                                               |                |             | 307                                                                     | 30 053                                             |                                                                                            |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015                  | 2016                                          | 2017           | 2018        | 2019                                                                    | 2020                                               |                                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                     | -                                             | -              | -           | -                                                                       | -                                                  |                                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                     | -                                             | -              | -           | -                                                                       | -                                                  |                                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015                  | 2016                                          | 2017           | Total       | 2018                                                                    | ultérieur                                          |                                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                | -           |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                     | -                                             | -              | -           | -                                                                       | -                                                  |                                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                | -           |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2015                                                                                                           | Les plans et devis devraient idéalement débiter en 2014 par des fouilles archéologiques préalables à la construction, les plans et devis comprennent aussi des infrastructures                                                                                                        |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fin 2015                                                                                                       | Le début des travaux nécessite une approbation de modification au plan d'urbanisme, des étapes préalables de validation ont débuté particulièrement en ce qui a trait au patrimoine par une présentation au Comité Mixte ( Conseil du patrimoine de Montréal et Comité Jacques-Viger) |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017                                                                                                           | Une ouverture est prévue pour mai 2017, date d'anniversaire de Montréal.                                                                                                                                                                                                              |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                | Paiement au comptant                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                               |                |             |                                                                         |                                                    |                                                                                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 16 265                                        | \$             | -           | \$                                                                      | -                                                  | \$                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | -                                             | \$             | -           | \$                                                                      | -                                                  | \$                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | -                                             | \$             | -           | \$                                                                      | -                                                  | \$                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | -                                             | \$             | -           | \$                                                                      | -                                                  | \$                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | -                                             | \$             | -           | \$                                                                      | -                                                  | \$                                                                                         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 36206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Installation de nouvelles œuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation |              |                 |                       | Programme<br>●                                                 | Projet<br>○          | Classe de l'estimation des coûts<br>C ▼ | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Requérant<br>N°: 2501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Culture                                                                                    |              |                 | Responsable du projet | Laurent Vernet                                                 |                      |                                         | Fiches liées N°                                                            | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |              |                 | Directeur de service  | Jean-Robert Choquet                                            |                      |                                         |                                                                            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |              |                 |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      | 15-2501-009                             | Restauration d'œuvres d'art public                                         |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |              |                 |                       | LaSalle                                                        |                      |                                         |                                                                            |              |
| <p>Le programme de développement de la collection municipale d'art public prévoit l'acquisition d'œuvres dans le cadre de travaux d'aménagement et de construction inscrits au PTI des services centraux et des arrondissements. L'intégration d'œuvres dans le cadre de projets d'aménagement ou d'immobilisation permet de renforcer la qualité des interventions réalisées en milieu urbain et de placer l'art contemporain dans le quotidien des citoyens. La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 315 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole, dont 231 sur des sites extérieurs et 84 œuvres intégrées à l'architecture. Le BAP prévoit enrichir la collection de 9 œuvres dans le cadre de la programmation du PTI 2015-2017 dans les arrondissements suivants : LaSalle, Ville-Marie, Outremont et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Chacun de ces projets se fait via des concours organisés par le BAP en collaboration avec les arrondissements et les services-centraux concernés.</p> |                                                                                            |              |                 |                       | Ville-Marie                                                    |                      |                                         |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |              |                 |                       | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension                           |                      |                                         |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |              |                 |                       | Outremont                                                      |                      |                                         |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | Compétence   | 2015            | 2016                  | 2017                                                           | Total PTI            | Ulérieur                                | Total                                                                      |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                                                                      |              | 330             | 755                   | 695                                                            | 1 780                |                                         | 1 780                                                                      |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Corpo                                                                                      |              | 400             | 145                   | 150                                                            | 695                  |                                         | 695                                                                        |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                                                                      |              |                 |                       |                                                                | -                    |                                         | -                                                                          |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |              | 730             | 900                   | 845                                                            | 2 475                | -                                       | 2 475                                                                      |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                | -                    |                                         | -                                                                          |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                | -                    |                                         | -                                                                          |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                | -                    |                                         | -                                                                          |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |              | 730             | 900                   | 845                                                            | 2 475                | -                                       | 2 475                                                                      |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017 |                       |                                                                |                      | Après 2017                              | Total Projet                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | 2 475        |                 |                       |                                                                | -                    | 2 475                                   |                                                                            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |              | 2015            | 2016                  | 2017                                                           | 2018                 | 2019                                    | 2020                                                                       |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |              | -               | -                     | -                                                              | -                    | -                                       | -                                                                          |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |              | -               | -                     | -                                                              | -                    | -                                       | -                                                                          |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |              | 2015            | 2016                  | 2017                                                           | Total                | 2018                                    | ultérieur                                                                  |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                | -                    |                                         |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                | -                    |                                         |                                                                            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |              | -               | -                     | -                                                              | -                    | -                                       | -                                                                          |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                | -                    |                                         |                                                                            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | Commentaires |                 |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                         |                                                                            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |              |                 |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                         |                                                                            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |              |                 |                       |                                                                |                      |                                         |                                                                            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |              |                 |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$                                    | - \$                                                                       | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                             |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 36450                                                                                                                                                                                                      | Mobiliier urbain à l'usage des festivals |                                            |                     |      | Programme<br>○                                | Projet<br>●     | A ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                           |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| Requérant<br>N°: 2501                                                                                                                                                                                      | Culture                                  | Responsable du projet                      | Stéphane Ricci      |      |                                               | Fiches liées N° | Commentaires                                   |                                                                           |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                          | Directeur de service                       | Jean-Robert Choquet |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                       |                                          |                                            |                     |      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                 |                                                |                                                                           |   |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                           |                                          |                                            |                     |      | Ville-Marie                                   |                 |                                                |                                                                           |   |
| Conception et acquisition d'éléments de mobiliier urbain dans le Quartier des spectacles pour assurer la qualité de l'aménagement de façon complémentaire à la qualité de l'aménagement urbain du secteur. |                                          |                                            |                     |      | Sélection de l'arrondissement                 |                 |                                                |                                                                           |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                            |                     |      | Sélection de l'arrondissement                 |                 |                                                |                                                                           |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                            |                     |      | Sélection de l'arrondissement                 |                 |                                                |                                                                           |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                            |                     |      | Sélection de l'arrondissement                 |                 |                                                |                                                                           |   |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                            |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                      |                                          | Compétence                                 | 2015                | 2016 | 2017                                          | Total PTI       | Ultérieur                                      | Total                                                                     |   |
| Développement                                                                                                                                                                                              | Agglo                                    |                                            | 100                 | 50   | 50                                            | 200             |                                                | 200                                                                       |   |
| Protection                                                                                                                                                                                                 | Agglo                                    |                                            |                     |      |                                               | -               |                                                | -                                                                         |   |
| Protection                                                                                                                                                                                                 | Agglo                                    |                                            |                     |      |                                               | -               |                                                | -                                                                         |   |
| Coût total                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                            | 100                 | 50   | 50                                            | 200             | -                                              | 200                                                                       |   |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                       |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                            |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                          |                                          |                                            |                     |      |                                               | -               |                                                | -                                                                         |   |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                       |                                          |                                            |                     |      |                                               | -               |                                                | -                                                                         |   |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                     |                                          |                                            |                     |      |                                               | -               |                                                | -                                                                         |   |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                     |                                          |                                            | 100                 | 50   | 50                                            | 200             | -                                              | 200                                                                       |   |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                         |                                          | Avant 2015                                 | PTI 2015 - 2017     |      |                                               |                 | Après 2017                                     | Total Projet                                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                            | 200                 |      |                                               |                 | -                                              | 200                                                                       |   |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                    |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                       |                                          |                                            | 2015                | 2016 | 2017                                          | 2018            | 2019                                           | 2020                                                                      |   |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                        |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                          |                                          |                                            | -                   | -    | -                                             | -               | -                                              | -                                                                         |   |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                  |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                      |                                          |                                            | -                   | -    | -                                             | -               | -                                              | -                                                                         |   |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                       |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                        |                                          |                                            |                     |      |                                               | Total           | 2018                                           | ultérieur                                                                 |   |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                |                                          |                                            |                     |      |                                               | -               |                                                |                                                                           |   |
| Total                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                            | -                   | -    | -                                             | -               | -                                              | -                                                                         |   |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                  |                                          |                                            |                     |      |                                               | -               |                                                |                                                                           |   |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                    |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| Échéance                                                                                                                                                                                                   |                                          | Commentaires                               |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                             |                                          | Calendrier variable selon les sous-projets |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                          |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                            |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                             |                                          |                                            |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                    |                                          | Paiement au comptant                       |                     |      |                                               |                 |                                                |                                                                           |   |
| -                                                                                                                                                                                                          |                                          | -                                          |                     | -    | -                                             | -               | -                                              | -                                                                         | - |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |            |                      |                       |                                               |                                                                |             |                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 36610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques |            |                      |                       | Programme                                     | Projet                                                         | c ▼         | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |            |                      | ●                     | ○                                             |                                                                |             |                                                                                   |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |            |                      |                       |                                               |                                                                |             |                                                                                   |              |
| Requérant<br>N°: 2501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Culture                                                                       |            |                      | Responsable du projet | Richard Adam                                  |                                                                |             | Fiches liées N°                                                                   | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |            | Directeur de service | Jean-Robert Choquet   |                                               |                                                                |             |                                                                                   |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |            |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                                                | 15-2501-012 | Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |            |                      |                       | Tous les arrondissements                      |                                                                |             |                                                                                   |              |
| <p>Créé en 2008, le Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction (Programme RAC) des bibliothèques de Montréal s'inscrit dans l'axe 3 de l'Entente sur le développement culturel 2012-2015 conclue entre le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la Ville de Montréal. Il consiste à soutenir la consolidation et le développement du réseau des bibliothèques de Montréal. De même, le Programme RAC est l'un des principaux outils pour l'atteinte des objectifs fixés dans le Plan de consolidation des bibliothèques de Montréal. La répartition du financement se fait comme suit : 40 % MCC, 40 % Service de la culture et 20 % Arrondissement.</p> <p>Afin de poursuivre les objectifs du Programme RAC et ceux fixés dans le Plan de consolidation, le Plan d'action quinquennal 2013-2017, préparé par la Division des quartiers culturels en mai 2013, a permis de statuer sur les priorités d'actions dans le cadre du déploiement des ressources humaines et financières liées au Programme RAC.</p> <p>Les projets suivants sont en phase de réalisation : Saul-Bellow (ouverture prévue janvier 2015), Centre culturel NDG (ouverture prévue mi-mai 2015), Pierrefonds (ouverture prévue mai 2017), Villieray (ouverture 2017-2018) et Île-Bizard (à venir). Les projets suivants sont en phase de planification et avant-projet : Louvain, Maisonneuve, L'Octogone, Saint-Charles, Saint-Léonard, Inter-arrondissement Montréal-Nord / Ahuntsic-Cartierville RDP.</p> <p>De plus, le Programme RAC soutient le déploiement du libre-service et de la technologie par radiofréquence (RFID) par le réaménagement des bibliothèques pour accueillir cette nouvelle technologie (voir fiche Aménagement pour accueillir la technologie RFID).</p> |                                                                               |            |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |             |                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |            |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |             |                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |            |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |             |                                                                                   |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |            |                      |                       |                                               |                                                                |             |                                                                                   |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               | Compétence | 2015                 | 2016                  | 2017                                          | Total PTI                                                      | Ultimeur    | Total                                                                             |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | Corpo      | 5 000                | 5 000                 | 5 000                                         | 15 000                                                         |             | 15 000                                                                            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               | corpo      | 5 000                | 5 000                 | 5 000                                         | 15 000                                                         |             | 15 000                                                                            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               | Agglo      |                      |                       |                                               | -                                                              |             | -                                                                                 |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |            | 10 000               | 10 000                | 10 000                                        | 30 000                                                         | -           | 30 000                                                                            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |            |                      |                       |                                               |                                                                |             |                                                                                   |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |            |                      |                       |                                               |                                                                |             |                                                                                   |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |            | 5 000                | 5 000                 | 5 000                                         | 15 000                                                         |             | 15 000                                                                            |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |            |                      |                       |                                               | -                                                              |             | -                                                                                 |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |            |                      |                       |                                               | -                                                              |             | -                                                                                 |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |            | 5 000                | 5 000                 | 5 000                                         | 15 000                                                         | -           | 15 000                                                                            |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |            | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017       |                                               |                                                                | Après 2017  | Total Projet                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |            |                      | 15 000                |                                               |                                                                | -           | 15 000                                                                            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |                      |                       |                                               |                                                                |             |                                                                                   |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |            | 2015                 | 2016                  | 2017                                          | 2018                                                           | 2019        | 2020                                                                              |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |            |                      |                       | 700                                           |                                                                |             |                                                                                   |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |            |                      |                       | 400                                           |                                                                |             |                                                                                   |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |            | -                    | -                     | 1 100                                         | 1 100                                                          | 1 100       | 1 100                                                                             |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |            |                      |                       | 11                                            |                                                                |             |                                                                                   |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |            | -                    | -                     | 11                                            | 11                                                             | 11          | 11                                                                                |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |            |                      |                       |                                               |                                                                |             |                                                                                   |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |            |                      |                       | 105                                           | 105                                                            |             |                                                                                   |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |            |                      |                       |                                               | -                                                              |             |                                                                                   |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |            | -                    | -                     | 105                                           | 105                                                            | -           | -                                                                                 |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |            |                      |                       | 2                                             | 2                                                              |             |                                                                                   |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |                      |                       |                                               |                                                                |             |                                                                                   |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |            | Commentaires         |                       |                                               | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |             |                                                                                   |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |            | Emprunt              | Paiement au comptant  |                                               |                                                                |             |                                                                                   |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |            |                      |                       |                                               |                                                                |             |                                                                                   |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |            | - \$                 | - \$                  | - \$                                          | - \$                                                           | - \$        | - \$                                                                              | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 38120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acquisition et valorisation d'équipements culturels |                       |                                               |                                                                | Programme<br>●       | Projet<br>○ | B ▼                              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Requérant<br>N°: 2501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Culture                                             | Responsable du projet | Richard Adam                                  |                                                                |                      |             | Classe de l'estimation des coûts |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | Directeur de service  | Jean-Robert Choquet                           |                                                                |                      |             | Fiches liées N°                  | Commentaires                                                               |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                       | Tous les arrondissements                      |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| <p>La Ville de Montréal siège au Forum des équipements culturels avec le ministère de la Culture et des Communications. Ensemble, ils déterminent les priorités d'intervention sur les immeubles culturels. Pour sa part, la Ville investit dans son propre réseau d'équipements culturels. Cette concertation permet la planification et le déploiement d'un réseau d'équipements culturels de qualité. Les dossiers à venir : Théâtre de Verdures, Bain Saint-Michel, Théâtre Outremont, les futures maisons de la culture de Rivière-des-Prairies et de Saint-Léonard et le projet de mise en valeur de la Tour d'aiguillage Wellington. Ce même programme soutient les arrondissements pour l'acquisition d'équipements culturels spécialisés (sonorisation, éclairage, etc.).</p> |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | Compétence            | 2015                                          | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI   | Ultérieur                        | Total                                                                      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | Corpo                 | 5 000                                         | 5 000                                                          | 5 000                | 15 000      |                                  | 15 000                                                                     |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | Agglo                 |                                               |                                                                |                      | -           |                                  | -                                                                          |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | Agglo                 |                                               |                                                                |                      | -           |                                  | -                                                                          |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                       | 5 000                                         | 5 000                                                          | 5 000                | 15 000      | -                                | 15 000                                                                     |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      | -           |                                  | -                                                                          |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      | -           |                                  | -                                                                          |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      | -           |                                  | -                                                                          |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                       | 5 000                                         | 5 000                                                          | 5 000                | 15 000      | -                                | 15 000                                                                     |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                       | Avant 2015                                    | PTI 2015 - 2017                                                |                      |             | Après 2017                       | Total Projet                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                       |                                               | 15 000                                                         |                      |             | -                                | 15 000                                                                     |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                       | 2015                                          | 2016                                                           | 2017                 | 2018        | 2019                             | 2020                                                                       |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                       | -                                             | -                                                              | -                    | -           | -                                | -                                                                          |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                       | -                                             | -                                                              | -                    | -           | -                                | -                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                       | 2015                                          | 2016                                                           | 2017                 | Total       | 2018                             | ultérieur                                                                  |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      | -           |                                  |                                                                            |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      | -           |                                  |                                                                            |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                       | -                                             | -                                                              | -                    | -           | -                                | -                                                                          |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      | -           |                                  |                                                                            |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | Commentaires          |                                               | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |             |                                  |                                                                            |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                       |                                               | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |             |                                  |                                                                            |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                               | - \$                                                           | - \$                 | - \$        | - \$                             | - \$                                                                       | - \$ |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                       |                                               |                                                                |                      |             |                                  |                                                                            |      |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 39601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Restauration d'oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation |                      |  |                 | Programme<br>●                             | Projet<br>○                              | <div> <div>C</div> <div>▼</div> </div> <div> <div>Classe de l'estimation des coûts</div> <div>Fiches liées N°</div> <div>Commentaires</div> </div> |                                             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |                                                                                         |
| UNITE D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | Requérant N°: 2501   |  | Culture         |                                            | Responsable du projet<br>Snejanka Popova |                                                                                                                                                    | Directeur de service<br>Jean-Robert Choquet |                                                                            |                                                                                         |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                      |  |                 | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            | Plus que 4 arrondissements (voir Nature de projet)                                      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                      |  |                 | Ville-Marie                                |                                          |                                                                                                                                                    | 15-2501-005                                 |                                                                            | Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation |
| <p>La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 315 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole, dont 231 sur des sites extérieurs et 84 œuvres intégrées à l'architecture.</p> <p>Le programme de restauration de la collection municipale d'art public est réalisé dans le cadre de projets d'immobilisation des services centraux et des arrondissements. Ces travaux de restauration prolongent la vie des œuvres.</p> <p>Le BAP prévoit, au programme PTI 2015-2017, de restaurer plus de 20 œuvres situées dans les arrondissements suivants : Ville-Marie (parc Jean-Drapeau et mont Royal), Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont-La Petite-Patrie (Jardin botanique), Pierrefonds-Roxboro, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Laurent et Lachine (musée de Lachine).</p> <p>La plupart des travaux seront exécutés in situ, d'autres en atelier. Il s'agit des travaux de restauration de maçonnerie (piédestaux ou socles), de réfection de la peinture des sculptures réalisées en acier peint, de restauration des œuvres en béton, en bronze, en céramique, en verre, etc.</p> |                                                                                  |                      |  |                 | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve              |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                      |  |                 | Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension       |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                      |  |                 | Lachine                                    |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  | Compétence           |  | 2015            | 2016                                       | 2017                                     | Total PTI                                                                                                                                          | Ultérieur                                   | Total                                                                      |                                                                                         |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | Agglo                |  | 135             | 80                                         | 120                                      | 335                                                                                                                                                |                                             | 335                                                                        |                                                                                         |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | Corpo                |  | 130             | 130                                        | 80                                       | 340                                                                                                                                                |                                             | 340                                                                        |                                                                                         |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | Agglo                |  |                 |                                            |                                          | -                                                                                                                                                  |                                             | -                                                                          |                                                                                         |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                      |  | 265             | 210                                        | 200                                      | 675                                                                                                                                                | -                                           | 675                                                                        |                                                                                         |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          | -                                                                                                                                                  |                                             | -                                                                          |                                                                                         |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          | -                                                                                                                                                  |                                             | -                                                                          |                                                                                         |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          | -                                                                                                                                                  |                                             | -                                                                          |                                                                                         |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                      |  | 265             | 210                                        | 200                                      | 675                                                                                                                                                | -                                           | 675                                                                        |                                                                                         |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | Avant 2015           |  | PTI 2015 - 2017 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    | Après 2017                                  | Total Projet                                                               |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                      |  | 675             |                                            |                                          |                                                                                                                                                    | -                                           | 675                                                                        |                                                                                         |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                      |  | 2015            | 2016                                       | 2017                                     | 2018                                                                                                                                               | 2019                                        | 2020                                                                       |                                                                                         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                      |  | -               | -                                          | -                                        | -                                                                                                                                                  | -                                           | -                                                                          |                                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |  | -               | -                                          | -                                        | -                                                                                                                                                  | -                                           | -                                                                          |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                      |  | 2015            | 2016                                       | 2017                                     | Total                                                                                                                                              | 2018                                        | ultérieur                                                                  |                                                                                         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          | -                                                                                                                                                  |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          | -                                                                                                                                                  |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |  | -               | -                                          | -                                        | -                                                                                                                                                  | -                                           | -                                                                          |                                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          | -                                                                                                                                                  |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  | Commentaires         |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                      |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | Paiement au comptant |  |                 |                                            |                                          |                                                                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  | -                    |  | -               | -                                          | -                                        | -                                                                                                                                                  | -                                           | -                                                                          |                                                                                         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                      |                 |      |                                               |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|
| 36180                                                                                                                                                                                                                                                    | Programme de renouvellement et mise aux normes des expositions permanentes |                      |                 |      | Programme<br>●                                | Projet<br>○                                 | B ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |              |           |       |
| UNITÉ D'AFFAIRES<br>Requérant N°: 2501      Culture                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                      |                 |      |                                               | Responsable du projet<br>Paul Langlois      |                                                | Fiches liées N° |                                                                            | Commentaires |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      |                 |      |                                               | Directeur de service<br>Jean-Robert Choquet |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                      |                 |      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| Nature du projet<br><br><br><br>Le programme de renouvellement et de mise aux normes des expositions permanentes sert à financer les projets des musées municipaux. Un projet est prévu dans le cadre du développement du Centre d'histoire de Montréal. |                                                                            |                      |                 |      | Ville-Marie                                   |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      |                 |      | Sélection de l'arrondissement                 |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      |                 |      | Sélection de l'arrondissement                 |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      |                 |      | Sélection de l'arrondissement                 |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| Justification et bénéfices du projet<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Ce projet est en lien avec le redéploiement éventuel du Centre d'histoire de Montréal.                                                                                       |                                                                            |                      |                 |      | COÛT DU PROJET (En milliers \$)               |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      |                 |      | Dévelop. / protection                         | Compétence                                  | 2015                                           | 2016            | 2017                                                                       | Total PTI    | Ultérieur | Total |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      |                 |      | Développement                                 | Corpo                                       | 51                                             | 150             | 150                                                                        | 351          |           | 351   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      |                 |      | Protection                                    | Agglo                                       |                                                |                 |                                                                            | -            |           | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      |                 |      | Protection                                    | Agglo                                       |                                                |                 |                                                                            | -            |           | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      |                 |      | Coût total                                    |                                             | 51                                             | 150             | 150                                                                        | 351          | -         | 351   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      |                 |      | Sources externes de financement               |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      |                 |      | Subvention dette:                             |                                             |                                                |                 |                                                                            | -            |           | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      |                 |      | Subvention comptant:                          |                                             |                                                |                 |                                                                            | -            |           | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      |                 |      | Dépôts des promoteurs:                        |                                             |                                                |                 |                                                                            | -            |           | -     |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 51                   | 150             | 150  | 351                                           | -                                           | 351                                            |                 |                                                                            |              |           |       |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017 |      |                                               | Après 2017                                  | Total Projet                                   |                 |                                                                            |              |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      | 351             |      |                                               | -                                           | 351                                            |                 |                                                                            |              |           |       |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                      |                 |      |                                               |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 2015                 | 2016            | 2017 | 2018                                          | 2019                                        | 2020                                           |                 |                                                                            |              |           |       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                      |                 |      |                                               |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                      |                 |      |                                               |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | -                    | -               | -    | -                                             | -                                           | -                                              |                 |                                                                            |              |           |       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                      |                 |      |                                               |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | -                    | -               | -    | -                                             | -                                           | -                                              |                 |                                                                            |              |           |       |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 2015                 | 2016            | 2017 | Total                                         | 2018                                        | ultérieur                                      |                 |                                                                            |              |           |       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                      |                 |      | -                                             |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                      |                 |      | -                                             |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | -                    | -               | -    | -                                             | -                                           | -                                              |                 |                                                                            |              |           |       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                      |                 |      | -                                             |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                      |                 |      |                                               |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | Commentaires         |                 |      |                                               |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                      |                 |      |                                               |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                      |                 |      |                                               |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                      |                 |      |                                               |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                      |                 |      |                                               |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Paiement au comptant |                 |      |                                               |                                             |                                                |                 |                                                                            |              |           |       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | -                    |                 | -    | -                                             | -                                           | -                                              |                 |                                                                            |              |           |       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |              |                       |                                                                |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 36615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC |              |                       |                                                                | Programme             | Projet                           | A ▼       |                                                                               | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>±20%</b> |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |              |                       | <input checked="" type="radio"/>                               | <input type="radio"/> | Classe de l'estimation des coûts |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |              |                       |                                                                |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Requérant N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Culture                                                                           |              | Responsable du projet | Richard Adam                                                   |                       | Fiches liées N°                  |           | Commentaires                                                                  |                                                                                   |            |              |
| 2501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |              | Directeur de service  | Jean-Robert Choquet                                            |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |              |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                       | 15-4204-013                      |           | Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques STI                |                                                                                   |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |              |                       | Tous les arrondissements                                       |                       | 15-2501-007                      |           | Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques |                                                                                   |            |              |
| <p>Créé en 2008, le Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction (Programme RAC) des bibliothèques de Montréal s'inscrit dans l'axe 3 de l'Entente sur le développement culturel 2012-2015 conclue entre le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la Ville de Montréal. Il consiste à soutenir la consolidation et le développement du réseau des bibliothèques de Montréal. De même, le Programme RAC est l'un des principaux outils pour l'atteinte des objectifs fixés dans le Plan de consolidation des bibliothèques de Montréal. La répartition du financement se fait comme suit : 40 % MCCQ, 40 % Service de la culture et 20 % Arrondissement.</p> <p>En plus du maintien et du développement du réseau des bibliothèques, le Programme RAC soutient le déploiement du libre-service et de la technologie par radiofréquence (RFID) par le réaménagement des bibliothèques pour accueillir cette nouvelle technologie. Plus précisément, il s'agit d'un réaménagement complet du secteur du hall d'entrée des bibliothèques afin d'intégrer l'approche libre-service et optimiser les services aux usagers par l'intermédiaire de la technologie RFID. Ces interventions visent l'ensemble des bibliothèques du réseau de la Ville de Montréal qui n'auront pas fait l'objet d'un projet de réaménagement, construction ou agrandissement par l'intermédiaire de ce même programme.</p> <p>Actuellement, le projet de la bibliothèque de Rosemont est à la phase du programme fonctionnel et technique (PFT). Plusieurs autres projets suivront, et ce, en fonction de priorités basées sur l'importance des bibliothèques en terme de volume de prêts.</p> |                                                                                   |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |              |                       |                                                                |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | Compétence   |                       | 2015                                                           | 2016                  | 2017                             | Total PTI | Ultérieur                                                                     | Total                                                                             |            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | Corpo        |                       | 500                                                            | 500                   | 500                              | 1 500     |                                                                               | 1 500                                                                             |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | Agglo        |                       |                                                                |                       |                                  | -         |                                                                               | -                                                                                 |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | Agglo        |                       |                                                                |                       |                                  | -         |                                                                               | -                                                                                 |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              |                       | 500                                                            | 500                   | 500                              | 1 500     | -                                                                             | 1 500                                                                             |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |              |                       |                                                                |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Le réaménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID vise à :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |              |                       | Sources externes de financement                                |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| 1) optimiser les ressources humaines en bibliothèque;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |              |                       | Subvention dette:                                              |                       | 250                              | 250       | 250                                                                           | 750                                                                               | 750        |              |
| 2) accroître l'autonomie des usagers pour l'emprunt et le retour des documents;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |              |                       | Subvention comptant:                                           |                       |                                  |           |                                                                               | -                                                                                 | -          |              |
| 3) bonifier les actifs du réseau et ajouter de nouveaux services.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |              |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                       |                                  |           |                                                                               | -                                                                                 | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |              |                       | Coût net pour la Ville                                         |                       | 250                              | 250       | 250                                                                           | 750                                                                               | 750        |              |
| Ces réaménagements sont complémentaires et indispensables à l'acquisition de services de conversion rétrospective de la collection des bibliothèques de Montréal à la firme 3M Canada par le STI en février 2014 (CM14 0157). Un impact aux budgets 2016 et 2017 est à prévoir compte tenu des besoins et pourrait faire l'objet d'une demande de révision substantielle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |              |                       | Coût net du projet                                             |                       | Avant 2015                       |           | PTI 2015 - 2017                                                               |                                                                                   | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |              |                       |                                                                |                       | 750                              |           |                                                                               | -                                                                                 | 750        |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |              |                       |                                                                |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 2015         | 2016                  | 2017                                                           | 2018                  | 2019                             | 2020      |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |              |                       |                                                                |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |              |                       |                                                                |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | -            | -                     | -                                                              | -                     | -                                | -         |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |              |                       |                                                                |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | -            | -                     | -                                                              | -                     | -                                | -         |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 2015         | 2016                  | 2017                                                           | Total                 | 2018                             | ultérieur |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |              |                       |                                                                | -                     |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |              |                       |                                                                | -                     |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | -            | -                     | -                                                              | -                     | -                                | -         |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |              |                       |                                                                | -                     |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |              |                       |                                                                |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | Commentaires |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |              |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant  |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |              |                       |                                                                |                       |                                  |           |                                                                               |                                                                                   |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |              |                       | - \$                                                           | - \$                  | - \$                             | - \$      | - \$                                                                          | - \$                                                                              |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                   |  |                                             |                                                                |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|-------|--|--------------|--|-------|--|
| 35010 - Quartier des spectacles - ▼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Quartier des spectacles - projets complémentaires |  |                                             |                                                                | Programme<br>○                   |             | Projet<br>●                                                               |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                   |  |                                             |                                                                | Classe de l'estimation des coûts |             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Culture<br>N°: 2501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Culture                                           |  | Responsable du projet<br>David Ross         |                                                                | Fiches liées N°                  |             | Commentaires                                                              |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                   |  | Directeur de service<br>Jean-Robert Choquet |                                                                |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                   |  |                                             | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                   |  |                                             | Ville-Marie                                                    |                                  | 15-3511-002 |                                                                           | Partie du projet admissible aux subventions des gouvernements |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| <p>Le projet consiste à aménager les abords de la Place-des-Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place-des-Arts ».</p> <p>Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux à venir);</li> <li>- phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010);</li> <li>- phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011);</li> <li>- phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                   |  |                                             | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                             | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                             | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                             | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Compétence                                        |  | 2015                                        |                                                                | 2016                             |             | 2017                                                                      |                                                               | Total PTI |       | Ultérieur |            | Total |       |  |              |  |       |  |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Agglo                                             |  | 900                                         |                                                                | 900                              |             | 900                                                                       |                                                               | 2 700     |       |           |            | 2 700 |       |  |              |  |       |  |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Agglo                                             |  |                                             |                                                                |                                  |             |                                                                           |                                                               | -         |       |           |            | -     |       |  |              |  |       |  |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Agglo                                             |  |                                             |                                                                |                                  |             |                                                                           |                                                               | -         |       |           |            | -     |       |  |              |  |       |  |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                   |  | 900                                         |                                                                | 900                              |             | 900                                                                       |                                                               | 2 700     |       | -         |            | 2 700 |       |  |              |  |       |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                   |  |                                             | Sources externes de financement                                |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| <p>» Créer un quartier urbain animé et renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale,</p> <p>» Préserver des espaces pour la tenue de festivals,</p> <p>» Assurer la pérennité des salles de spectacles,</p> <p>» Favoriser la croissance immobilière.</p> <p><i>Nota bene :</i></p> <p>Le projet d'aménagement du Quartier des spectacles – Secteur Place-des-Arts est subdivisé en trois projets « PTI » afin d'en faciliter le suivi en lien avec le versement des subventions des gouvernements du Canada et du Québec et du changement de portée autorisé pour la phase 4:</p> <p>- le projet « PTI » 35010 (la présente fiche) regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet, mais non admissibles aux subventions, comme l'acquisition de terrains, les travaux réalisés avant la date d'admissibilité des travaux et la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville; toutes les dépenses prévues à cette rubrique pour les années 2015 à 2017 sont liées à la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville (diverses unités administratives);</p> <p>- le projet « PTI » 35011 regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet et admissibles aux subventions des gouvernements du Canada et du Québec; parmi les dépenses prévues à cette rubrique pour les années 2015 à 2017, on retrouve les oeuvres d'art, le campanile de la place des Festivals et la partie des coûts d'aménagement de l'esplanade Clark équivalente à la somme prévue à l'origine pour l'aménagement approuvé dans le cadre de l'adoption du P.P.U. Quartier des spectacles - Secteur Place-des-Arts en 2008 (esplanade gazonnée);</p> <p>- le projet « PTI » 35014 regroupe les dépenses associées au changement de portée du projet, dont la patinoire et le pavillon de services de l'esplanade Clark qui ne sont pas admissibles aux subventions des gouvernements du Canada et du Québec; toutes ces dépenses sont prévues de 2015 à 2017;</p> |  |                                                   |  |                                             | Subvention dette:                                              |                                  |             |                                                                           |                                                               |           | -     |           |            |       | -     |  |              |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                             | Subvention comptant:                                           |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           | -          |       |       |  | -            |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                             | Dépôts des promoteurs:                                         |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       | -     |  |              |  | -     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                             | Coût net pour la Ville                                         |                                  |             |                                                                           | 900                                                           |           | 900   |           | 900        |       | 2 700 |  | -            |  | 2 700 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                             | Coût net du projet                                             |                                  | Avant 2015  |                                                                           | PTI 2015 - 2017                                               |           | 2 700 |           | Après 2017 |       | -     |  | Total Projet |  | 2 700 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                             | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2015                                              |  | 2016                                        |                                                                | 2017                             |             | 2018                                                                      |                                                               | 2019      |       | 2020      |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                   |  |                                             |                                                                |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                   |  |                                             |                                                                |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | -                                                 |  | -                                           |                                                                | -                                |             | -                                                                         |                                                               | -         |       | -         |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |                                             |                                                                |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | -                                                 |  | -                                           |                                                                | -                                |             | -                                                                         |                                                               | -         |       | -         |            |       |       |  |              |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                             | Dépenses ponctuelles                                           |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2015                                              |  | 2016                                        |                                                                | 2017                             |             | Total                                                                     |                                                               | 2018      |       | ultérieur |            |       |       |  |              |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                             |                                                                |                                  |             | -                                                                         |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                   |  |                                             |                                                                |                                  |             | -                                                                         |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | -                                                 |  | -                                           |                                                                | -                                |             | -                                                                         |                                                               | -         |       | -         |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |                                             |                                                                |                                  |             | -                                                                         |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                   |  |                                             | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Commentaires                                      |  | Emprunt                                     |                                                                | Paiement au comptant             |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Cela varie en fonction des phases.                |  |                                             |                                                                |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Cela varie en fonction des phases.                |  |                                             |                                                                |                                  |             |                                                                           |                                                               |           |       |           |            |       |       |  |              |  |       |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Cela varie en fonction des phases.                |  | -                                           |                                                                | -                                |             | -                                                                         |                                                               | -         |       | -         |            |       |       |  |              |  |       |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                         |                 |                                                                |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|--------|
| 35011 - Quartier des spectacles - ▼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts |                 |                                                                | Programme<br>○       | Projet<br>●  | A ▼<br>Classe de l'estimation des coûts<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |        |           |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                         |                 |                                                                |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                         |                 |                                                                |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Fonds d'investissement<br>N°: 3511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Fonds d'investissement                                                  |                 | Responsable du projet<br>David Ross                            |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                         |                 | Directeur de service<br>Jean-Robert Choquet                    | Fiches liées N°      | Commentaires |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                         |                 | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                         |                 | Ville-Marie                                                    |                      | 15-3511-001  | Partie du projet non admissible aux subventions des gouvernements                                                    |        |           |          |        |
| Le projet consiste à aménager les abords de la Place-des-Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place-des-Arts ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                         |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                         |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                         |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                         |                 | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :<br>- phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux à venir);<br>- phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010);<br>- phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011);<br>- phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark). |       |                                                                         |                 | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                         |                 | Dévelop. / protection                                          | Compétence           | 2015         | 2016                                                                                                                 | 2017   | Total PTI | Ulérieur | Total  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                         |                 | Développement                                                  | Agglo                | 5 413        | 5 413                                                                                                                | 5 413  | 16 239    | -        | 16 239 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                         |                 | Développement                                                  | Agglo                |              |                                                                                                                      |        | -         |          | -      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agglo |                                                                         |                 |                                                                | -                    |              | -                                                                                                                    |        |           |          |        |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                         | 5 413           | 5 413                                                          | 5 413                | 16 239       | -                                                                                                                    | 16 239 |           |          |        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                         |                 | Sources externes de financement                                |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| » Créer un quartier urbain animé et renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale;<br>» Préserver des espaces pour la tenue de festivals;<br>» Assurer la pérennité des salles de spectacles;<br>» Favoriser la croissance immobilière.                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                         |                 | Subvention dette:                                              |                      |              | -                                                                                                                    | -      |           |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                         |                 | Subvention comptant:                                           |                      | 2 966        | 2 966                                                                                                                | 2 965  | 8 897     | 8 897    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                         |                 | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |              |                                                                                                                      |        | -         | -        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                         |                 | Coût net pour la Ville                                         |                      | 2 447        | 2 447                                                                                                                | 2 448  | 7 342     | -        | 7 342  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Avant 2015                                                              | PTI 2015 - 2017 |                                                                |                      | Après 2017   | Total Projet                                                                                                         |        |           |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                         | 7 342           |                                                                |                      | -            | 7 342                                                                                                                |        |           |          |        |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                         |                 |                                                                |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 2015                                                                    | 2016            | 2017                                                           | 2018                 | 2019         | 2020                                                                                                                 |        |           |          |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                         |                 |                                                                |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                         |                 |                                                                |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | -                                                                       | -               | -                                                              | -                    | -            | -                                                                                                                    |        |           |          |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                         |                 |                                                                |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | -                                                                       | -               | -                                                              | -                    | -            | -                                                                                                                    |        |           |          |        |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                         |                 |                                                                |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 2015                                                                    | 2016            | 2017                                                           | Total                | 2018         | ultérieur                                                                                                            |        |           |          |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                         |                 |                                                                | -                    |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                         |                 |                                                                | -                    |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | -                                                                       | -               | -                                                              | -                    | -            | -                                                                                                                    |        |           |          |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                         |                 |                                                                | -                    |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                         |                 | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Commentaires                                                            |                 | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Cela varie en fonction des phases.                                      |                 |                                                                |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Cela varie en fonction des phases.                                      |                 |                                                                |                      |              |                                                                                                                      |        |           |          |        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Cela varie en fonction des phases.                                      |                 | - \$                                                           | - \$                 | - \$         | - \$                                                                                                                 |        |           |          |        |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                    |                                                                |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 35014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement Place des Arts |                                    |                                                                |        | Programme<br>○ | Projet<br>●                                                       | A ▼          | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                    |                                                                |        |                | Classe de l'estimation des coûts                                  |              |                                                                           |      |
| Requérant<br>N°: 3511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fonds d'investissement                                                | Responsable du projet              | David Ross                                                     |        |                | Fiches liées N°                                                   | Commentaires |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | Directeur de service               | Jean-Robert Choquet                                            |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                    | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |        | 15-3511-001    | Partie du projet non admissible aux subventions des gouvernements |              |                                                                           |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                    | Ville-Marie                                                    |        | 15-3511-002    | Partie du projet admissible aux subventions des gouvernements     |              |                                                                           |      |
| <p>Le projet consiste à aménager les abords de la Place-des-Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place-des-Arts ».</p> <p>Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux à venir);</li> <li>- phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010);</li> <li>- phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011);</li> <li>- phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).</li> </ul> |                                                                       |                                    | Sélection de l'arrondissement                                  |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                    | Sélection de l'arrondissement                                  |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                    | Sélection de l'arrondissement                                  |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                    | Sélection de l'arrondissement                                  |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                    |                                                                |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compétence                                                            | 2015                               | 2016                                                           | 2017   | Total PTI      | Ultérieur                                                         | Total        |                                                                           |      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agglo                                                                 | 10 071                             | 11 070                                                         | 11 570 | 32 711         | -                                                                 | 32 711       |                                                                           |      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agglo                                                                 |                                    |                                                                |        | -              |                                                                   | -            |                                                                           |      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agglo                                                                 |                                    |                                                                |        | -              |                                                                   | -            |                                                                           |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | 10 071                             | 11 070                                                         | 11 570 | 32 711         | -                                                                 | 32 711       |                                                                           |      |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                    |                                                                |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                    |                                                                |        | -              |                                                                   | -            |                                                                           |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                    |                                                                |        | -              |                                                                   | -            |                                                                           |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                                                |        | -              |                                                                   | -            |                                                                           |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | 10 071                             | 11 070                                                         | 11 570 | 32 711         | -                                                                 | 32 711       |                                                                           |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Avant 2015                         | PTI 2015 - 2017                                                |        |                | Après 2017                                                        | Total Projet |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                    | 32 711                                                         |        |                | -                                                                 | 32 711       |                                                                           |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                    |                                                                |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 2015                               | 2016                                                           | 2017   | 2018           | 2019                                                              | 2020         |                                                                           |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                    |                                                                |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                    |                                                                |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | -                                  | -                                                              | -      | -              | -                                                                 | -            |                                                                           |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                    |                                                                |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | -                                  | -                                                              | -      | -              | -                                                                 | -            |                                                                           |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                    |                                                                |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 2015                               | 2016                                                           | 2017   | Total          | 2018                                                              | ultérieur    |                                                                           |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                    |                                                                |        | -              |                                                                   |              |                                                                           |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                    |                                                                |        | -              |                                                                   |              |                                                                           |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | -                                  | -                                                              | -      | -              | -                                                                 | -            |                                                                           |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                    |                                                                |        | -              |                                                                   |              |                                                                           |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                    | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                    | Commentaires                                                   |        | Emprunt        | Paiement au comptant                                              |              |                                                                           |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Cela varie en fonction des phases. |                                                                |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | Cela varie en fonction des phases. |                                                                |        |                |                                                                   |              |                                                                           |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | Cela varie en fonction des phases. |                                                                | - \$   | - \$           | - \$                                                              | - \$         | - \$                                                                      | - \$ |

---

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

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 38310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programme de remplacement du matériel roulant |              |                       |                                                                | Programme<br>●       | Projet<br>○ | <div> <div>D ▼</div> <div>Classe de l'estimation des coûts</div> </div> |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
| Requérant N°: 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diversité sociale et sports                   |              | Responsable du projet | Réal Travers                                                   |                      |             | Fiches liées N°                                                         |              | Commentaires                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |              | Directeur de service  | Johanne Derome                                                 |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |              |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |              |                       | Ahuntsic-Cartierville                                          |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
| Programme de remplacement du matériel roulant (auto-laveuses, surfaceuse, etc.) dans les installations corporatives (complexe sportif C.Robillard, arénas M.-Normandin et M. Richard, piscine G. Vernot, futur Stade de soccer de Montréal). Ces équipements ne sont pas pris en charge par le CSP-MRA.<br><br>Quant aux véhicules, par exemple le remplacement d'un camion Transit Connect, il est requis que ces investissements soient réalisés à même le PTI du CSP-MRA.<br><br>Le Service préparera un plan décennal de remplacement pour 2015. |                                               |              |                       | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                                  |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |              |                       | Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension                           |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |              |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | Compétence   | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI   | Ultérieur                                                               | Total        |                                                                                  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | Agglo        | -                     | -                                                              | -                    | -           | -                                                                       | -            |                                                                                  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | Corpo        | -                     | 32                                                             | 100                  | 132         |                                                                         | 132          |                                                                                  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | Arron        |                       |                                                                |                      | -           |                                                                         | -            |                                                                                  |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |              | -                     | 32                                                             | 100                  | 132         | -                                                                       | 132          |                                                                                  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                         | -            |                                                                                  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                         | -            |                                                                                  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                         | -            |                                                                                  |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |              | -                     | 32                                                             | 100                  | 132         | -                                                                       | 132          |                                                                                  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017       |                                                                |                      |             | Après 2017                                                              | Total Projet |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |              | 132                   |                                                                |                      |             | -                                                                       | 132          |                                                                                  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |              | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | 2018        | 2019                                                                    | 2020         |                                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |              | -                     | -                                                              | -                    | -           | -                                                                       | -            |                                                                                  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |              | -                     | -                                                              | -                    | -           | -                                                                       | -            |                                                                                  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |              | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total       | 2018                                                                    | ultérieur    |                                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                         |              |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                         |              |                                                                                  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |              | -                     | -                                                              | -                    | -           | -                                                                       | -            |                                                                                  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |              |                       |                                                                |                      | -           |                                                                         |              |                                                                                  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | Commentaires |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |             |                                                                         |              |                                                                                  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |              |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$        | - \$                                                                    | - \$         | - \$                                                                             |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |              |                       |                                                                |                      |             |                                                                         |              |                                                                                  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |              |                 |                                                                |                                               |             |                 |              |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 38330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Programme de mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra locale |              |                 |                                                                | Programme<br>●                                | Projet<br>○ | A ▼             |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br>±5% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |              |                 |                                                                | Classe de l'estimation des coûts              |             |                 |              |                                                                              |
| Requérant N°:<br>1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diversité sociale et sports                                                   |              |                 | Responsable du projet                                          | Luc Denis                                     |             | Fiches liées N° |              | Commentaires                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |              |                 | Directeur de service                                           | Johanne Derome                                |             |                 |              |                                                                              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |              |                 |                                                                | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |                 |              |                                                                              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |              |                 |                                                                | Tous les arrondissements                      |             |                 |              |                                                                              |
| <p>Le Programme des équipements sportifs supra locaux a été adopté en 2014 et a été lancé dans les arrondissements. Il vise à soutenir financièrement les arrondissements dans le but de constituer et maintenir un bon réseau d'équipements sportifs supra locaux de qualité, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Montréalais.</p> <p>Cinq projets ont été retenus lors du 1er appel de projets au printemps 2014 et recevront une aide financière en 2014-2015, soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relampage du stade de baseball Éloi-Viau à LaSalle (2014)</li> <li>- Remplacement des casiers des vestiaires de l'Aquadôme à Lasalle (2014)</li> <li>- Construction d'une mezzanine pour l'aménagement d'une salle de conditionnement physique et installation de 2 fosses dans la palestre de gymnastique au Centre Pierre-Charbonneau dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (2014)</li> <li>- Aménagements au Stade Hébert à Saint-Léonard – travaux permettant de corriger des déficiences en ce qui concerne la salubrité, la conformité au code du bâtiment ainsi qu'à l'accessibilité universelle (2014-2015)</li> </ul> <p>Un second appel de projets est lancé et les arrondissements pourront soumettre une demande d'aide financière pour 2015. Parmi les projets potentiels, il y a l'aménagement de locaux, ventilation et rejointement au centre aquatique Rivière-des-Prairies (RDP-PAT) et la mise aux normes du Centre de tennis du parc LaSalle (Lachine). La priorité sera accordée aux projets de mise aux normes d'équipements supra locaux en lien avec l'accueil d'événements sportifs ou l'urgence des travaux à réaliser afin d'assurer l'offre de services. Ces équipements se qualifient comme étant supra locaux, à partir de grilles complétées par les arrondissements.</p> |                                                                               |              |                 |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |              |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |              |                 |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |              |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |              |                 |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |              |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |              |                 |                                                                | Sélection de l'arrondissement                 |             |                 |              |                                                                              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |              |                 |                                                                |                                               |             |                 |              |                                                                              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | Compétence   |                 | 2015                                                           | 2016                                          | 2017        | Total PTI       | Ulérieur     | Total                                                                        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                                                                         | -            | -               | -                                                              | -                                             | -           | -               | -            | -                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corpo                                                                         | 2 500        | 2 500           | 2 500                                                          | 7 500                                         | 7 500       | -               | -            | -                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arron                                                                         |              |                 |                                                                | -                                             | -           | -               | -            | -                                                                            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | 2 500        | 2 500           | 2 500                                                          | 7 500                                         | 7 500       | -               | -            | 7 500                                                                        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |              |                 |                                                                |                                               |             |                 |              |                                                                              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |              |                 |                                                                |                                               |             |                 |              |                                                                              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |              |                 |                                                                | -                                             | -           | -               | -            | -                                                                            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |              |                 |                                                                | -                                             | -           | -               | -            | -                                                                            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |              |                 |                                                                | -                                             | -           | -               | -            | -                                                                            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 2 500        | 2 500           | 2 500                                                          | 7 500                                         | 7 500       | -               | -            | 7 500                                                                        |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017 |                                                                |                                               |             | Après 2017      | Total Projet |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |              | 7 500           |                                                                |                                               |             | -               | 7 500        |                                                                              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT(En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |              |                 |                                                                |                                               |             |                 |              |                                                                              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 2015         | 2016            | 2017                                                           | 2018                                          | 2019        | 2020            |              |                                                                              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |              |                 |                                                                |                                               |             |                 |              |                                                                              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |              |                 |                                                                |                                               |             |                 |              |                                                                              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | -            | -               | -                                                              | -                                             | -           | -               |              |                                                                              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |              |                 |                                                                |                                               |             |                 |              |                                                                              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | -            | -               | -                                                              | -                                             | -           | -               |              |                                                                              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 2015         | 2016            | 2017                                                           | Total                                         | 2018        | ultérieur       |              |                                                                              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |              |                 |                                                                | -                                             |             |                 |              |                                                                              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |              |                 |                                                                | -                                             |             |                 |              |                                                                              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | -            | -               | -                                                              | -                                             | -           | -               |              |                                                                              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |              |                 |                                                                | -                                             |             |                 |              |                                                                              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |              |                 |                                                                |                                               |             |                 |              |                                                                              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | Commentaires |                 | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                               |             |                 |              |                                                                              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |              |                 | Emprunt                                                        | Paiement au comptant                          |             |                 |              |                                                                              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |              |                 |                                                                |                                               |             |                 |              |                                                                              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |              |                 | - \$                                                           | - \$                                          | - \$        | - \$            | - \$         | - \$                                                                         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |              |                 |                       |                                                                |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 38340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Projets de construction - équipements aquatiques |              |                 |                       | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●          | c                                | ▼                                                         | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |              |                 |                       |                                                                |                      | Classe de l'estimation des coûts |                                                           |                                                                            |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |              |                 |                       |                                                                |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diversité sociale et sports                      |              |                 | Responsable du projet | Luc Denis                                                      |                      |                                  | Fiches liées N°                                           | Commentaires                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |              |                 | Directeur de service  | Johanne Derome                                                 |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |              |                 |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |              |                 |                       | Rosemont-La Petite-Patrie                                      |                      | 15_5700_001                      | Projet de Centre aquatique sur le site du Centre Rosemont |                                                                            |
| <p>Le projet prévu au PTI 2015-2017 consiste à construire dans l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie un nouveau centre aquatique de 3 975 m² répondant aux besoins identifiés au Plan d'intervention aquatique réalisé par le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) : bassin 25 mètres, 8 couloirs, tremplin de 3 mètres, bassin d'acclimatation, gradins d'environ 100 places, vestiaire familial et accessibilité universelle.</p> <p>La piscine actuelle Rosemont, construite en 1949, est vétuste et nécessiterait d'importants travaux et investissements pour assurer sa mise aux normes. De plus, des expertises du laboratoire de la Ville sur le béton de la charpente et du bassin recommande un changement de vocation à cause des réactions entre les produits chimiques pour traiter l'eau et le béton. Par contre, le bâtiment existant, de style Art Déco, est d'intérêt patrimonial et sera conservé. Il sera transformé en maison de la culture dans le cadre d'un autre projet de l'arrondissement.</p> <p>La mise en oeuvre ce projet ne peut se réaliser sans l'ajout d'un expert aquatique pour en assurer le suivi. Cette ressource professionnelle assurera le respect de la réglementation dans ce domaine tout en faisant les meilleurs choix (fonctionnalité, matériaux, opération optimisée et économique, etc.).</p> <p>Le coût du projet est évalué à 20 M\$ et il sera soutenu à 80 % par la ville centre. La part de l'arrondissement est donc de 4 M\$ prévu à même son PTI 2015-17. L'arrondissement est présentement en autorisation d'aller en appel d'offres pour les plans et devis qui se feront en 2015. Les travaux de construction auront lieu en 2016-2017. La répartition des sommes est prévue en fonction de l'échéancier de réalisation du projet. Une personne-année est à prévoir au budget de fonctionnement du SDSS à compter de 2015, pour suivre ce projet et en assurer la qualité au niveau des normes du domaine aquatique.</p> |                                                  |              |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |              |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      | 15_1901_006                      | Projet de mise aux normes de l'équipement aquatique       |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |              |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |              |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |              |                 |                       |                                                                |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compétence                                       | 2015         | 2016            | 2017                  | Total PTI                                                      | Ulérieur             | Total                            |                                                           |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                            | -            | -               | -                     | -                                                              |                      | -                                |                                                           |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Corpo                                            | 1 200        | 9 200           | 5 600                 | 16 000                                                         |                      | 16 000                           |                                                           |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arron                                            |              |                 |                       | -                                                              |                      | -                                |                                                           |                                                                            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 1 200        | 9 200           | 5 600                 | 16 000                                                         | -                    | 16 000                           |                                                           |                                                                            |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |              |                 |                       |                                                                |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |              |                 |                       |                                                                |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |              |                 |                       | -                                                              |                      | -                                |                                                           |                                                                            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |              |                 |                       | -                                                              |                      | -                                |                                                           |                                                                            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |              |                 |                       | -                                                              |                      | -                                |                                                           |                                                                            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1 200        | 9 200           | 5 600                 | 16 000                                                         | -                    | 16 000                           |                                                           |                                                                            |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017 |                       |                                                                | Après 2017           | Total Projet                     |                                                           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 377,0        | 16 000          |                       |                                                                | -                    | 16 377                           |                                                           |                                                                            |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |              |                 |                       |                                                                |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | 2015         | 2016            | 2017                  | 2018                                                           | 2019                 | 2020                             |                                                           |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |              |                 |                       |                                                                |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |              |                 |                       |                                                                |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | -            | -               | -                     | -                                                              | -                    | -                                |                                                           |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 1            |                 |                       |                                                                |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 1            | 1               | 1                     | 1                                                              | 1                    | 1                                |                                                           |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |              |                 |                       |                                                                |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | 110          | 110             | 110                   | 330                                                            |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |              |                 |                       | -                                                              |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 110          | 110             | 110                   | 330                                                            | -                    | -                                |                                                           |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |              |                 |                       | -                                                              |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |              |                 |                       |                                                                |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Commentaires |                 |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |              |                 |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                  |                                                           |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |              |                 |                       |                                                                |                      |                                  |                                                           |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |              |                 |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$                             | - \$                                                      | - \$                                                                       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------|------|-------|-----------|-----------|----------------------|------------|-------|---|---|---|---|-----------------------------|---|------------|-------|--------|--------|--------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------|------------|-----------------|---|---|------------|--------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 38360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programme des arénas        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Programme<br>●       | Projet<br>○ | A ▼                              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |             | Classe de l'estimation des coûts |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Requérant N°:<br>1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diversité sociale et sports |                 | Responsable du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Normand Girard       |             | Fiches liées N°                  | Commentaires                                                              |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                 | Directeur de service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Johanne Derome       |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                 | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                 | Tous les arrondissements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Mettre aux normes les 40 patinoires des 34 arénas municipaux, principalement en ce qui a trait au remplacement des systèmes au fréon. Le Programme permet de soutenir financièrement les arrondissements pour la mise aux normes de leurs arénas (80% ville centre et 20% arrondissement).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                 | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Le Programme adopté en 2010 prévoit un calendrier de travaux s'étalant jusqu'en 2020 et comprend 5 types de travaux différents<br>1- Réfrigération et travaux connexes,<br>2- Mise aux normes et sécurité,<br>3- Certification LEED argent,<br>4-Mesures d'économies d'énergie,<br>5-Accessibilité universelle de base.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                 | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| PTI net requis selon le calendrier du programme:<br>2015 : 20 623 \$<br>2016: 27 976 \$<br>2017 : 30 134 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                 | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                 | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>17 820</td> <td>27 486</td> <td>30 024</td> <td>75 330</td> <td></td> <td>75 330</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Arron</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                             |                      |             |                                  |                                                                           | Dévelop. / protection | Compétence | 2015 | 2016 | 2017  | Total PTI | Ultérieur | Total                | Protection | Agglo | - | - | - | - | -                           | - | Protection | Corpo | 17 820 | 27 486 | 30 024 | 75 330                        |               | 75 330        | Protection    | Arron         |          |               |                           | -          |                 | - |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Compétence                  | 2015            | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017                 | Total PTI   | Ultérieur                        | Total                                                                     |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agglo                       | -               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                    | -           | -                                | -                                                                         |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Corpo                       | 17 820          | 27 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 024               | 75 330      |                                  | 75 330                                                                    |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arron                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | -           |                                  | -                                                                         |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                 | Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Le Protocole de Montréal signé en 1987 ainsi que la réglementation nous obligent à remplacer l'ensemble des systèmes de réfrigération utilisant le fréon d'ici 2020. On vise à mettre aux normes les 40 patinoires d'ici là. Le fait de ne pas remplacer les systèmes de réfrigération au fréon nous obligerait à fermer ces installations en 2020, créant par le fait même une rupture de service aux citoyens.<br>Le calendrier de programmation des travaux a été conçu afin de minimiser les impacts sur l'offre de service en sports de glace et a été approuvé par tous les arrondissements. Les besoins sont importants en 2015, avec 7 chantiers de travaux prévus en raison de 2 projets ayant retardé.<br>Voici les arénas dont les contrats de serv. prof. ou de travaux sont déjà ou seront octroyés en 2015, 2016 et 2017 :<br>Aréna Doug-Harvey (CDN-NDG)<br>Aréna Clément-Jetté (MHM)<br>Aréna Roberto-Luong (Saint-Léonard)<br>Aréna Chaumont (Anjou)<br>Complexe sportif Saint-Charles (Sud-Ouest)<br>Centre Rodrigue-Gilbert 1 -2 (RDP-PAT)<br>Patinoire Outremont (Outremont)<br>Aréna Francis Bouillon (MHM)<br>Aréna Marcelin-Wilson (Ahuntsic-Cartierville)<br>Auditorium de Verdun & aréna Denis-Savard (Verdun)<br>Aréna Fleury (Montréal-Nord)<br>Aréna Bill-Duman (CDN-NDG)<br>Centre Étienne-Desmarceau glace 1-2 (RLPP)<br>Aréna Saint-Louis (Plateau-Mont-Royal)<br>Aréna Saint-Donat (MHM)<br>Aréna René-Masson (RDP-PAT)<br>Aréna Maurice-Richard (Corporatif)<br>Complexe Gadbois - Georges et Sylvio Mantha (Sud-Ouest)<br>Aréna Chénier (Anjou)<br>Saint-Michel - glace 1-2 (VSMPE) |                             |                 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td>2 152</td> <td>780</td> <td>624</td> <td>3 556</td> <td></td> <td>3 556</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td><b>15 668</b></td> <td><b>26 706</b></td> <td><b>29 400</b></td> <td><b>71 774</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>71 774</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Coût net du projet</b></td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="3">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">71 774</td> <td>-</td> <td>71 774</td> </tr> </tbody> </table>                        |                      |             |                                  |                                                                           | Subvention dette:     | 2 152      | 780  | 624  | 3 556 |           | 3 556     | Subvention comptant: |            |       |   | - |   | - | Dépôts des promoteurs:      |   |            |       | -      |        | -      | <b>Coût net pour la Ville</b> | <b>15 668</b> | <b>26 706</b> | <b>29 400</b> | <b>71 774</b> | <b>-</b> | <b>71 774</b> | <b>Coût net du projet</b> | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |   |   | Après 2017 | Total Projet |                              | 71 774   |          |          | -        | 71 774   |          |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 152                       | 780             | 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 556                |             | 3 556                            |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    |             | -                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    |             | -                                |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15 668</b>               | <b>26 706</b>   | <b>29 400</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>71 774</b>        | <b>-</b>    | <b>71 774</b>                    |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| <b>Coût net du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Avant 2015                  | PTI 2015 - 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Après 2017  | Total Projet                     |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 71 774          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | -           | 71 774                           |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                 | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table> |                      |             |                                  |                                                                           | Dépenses récurrentes  | 2015       | 2016 | 2017 | 2018  | 2019      | 2020      | Ressources humaines  |            |       |   |   |   |   | Autres familles de dépenses |   |            |       |        |        |        | <b>Total (récurrent)</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>      | Nombre années / personnes |            |                 |   |   |            |              | <b>Total A/P (récurrent)</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015                        | 2016            | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018                 | 2019        | 2020                             |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-</b>                    | <b>-</b>        | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-</b>             | <b>-</b>    | <b>-</b>                         |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-</b>                    | <b>-</b>        | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-</b>             | <b>-</b>    | <b>-</b>                         |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                 |                      |             |                                  |                                                                           | Dépenses ponctuelles  | 2015       | 2016 | 2017 | Total | 2018      | ultérieur | Ressources humaines  |            |       |   | - |   |   | Autres familles de dépenses |   |            |       | -      |        |        | <b>Total</b>                  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>      | Nombre années / personnes |            |                 |   | - |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015                        | 2016            | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total                | 2018        | ultérieur                        |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-</b>                    | <b>-</b>        | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-</b>             | <b>-</b>    | <b>-</b>                         |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                 | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                 | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                 | Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paiement au comptant |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                 | - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - \$                 | - \$        | - \$                             | - \$                                                                      |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                                  |                                                                           |                       |            |      |      |       |           |           |                      |            |       |   |   |   |   |                             |   |            |       |        |        |        |                               |               |               |               |               |          |               |                           |            |                 |   |   |            |              |                              |          |          |          |          |          |          |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |              |                       |                                                                |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 38370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Projets de développement d'installations sportives |              |                       |                                                                | Programme<br>○       | Projet<br>● | D ▼<br>Classe de l'estimation des coûts | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                       |                                                                |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
| Requérant N°: 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diversité sociale et sports                        |              | Responsable du projet | Réal Travers                                                   |                      |             | Fiches liées N°                         | Commentaires                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |                       | Directeur de service                                           | Johanne Derome       |             |                                         |                                                                                  |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |              |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                      | 151 901 007 |                                         | Projet de protection des équipements sportifs corporatifs                        |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                       | Ahuntsic-Cartierville                                          |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
| Projets de développement des installations sportives relevant du conseil de ville.<br><b>1- Aménagements extérieurs du TAZ- phase 2 (700 k\$ en 2015)</b> suite de la phase 1 (aire de jeu pour enfants, compléter l'aménagement du stationnement principal); la phase 2 consistera à aménager la partie nord du site, ainsi que le stationnement qui sera complémentaire à celui du Stade de soccer de Montréal.<br><b>2- Stade de soccer de Montréal (334 k\$ en 2015)</b> : l'installation de l'oeuvre d'art extérieure constitue la dernière étape du projet du Stade de soccer de Montréal. Bien que l'inauguration soit maintenant prévue en mars 2015, la réception provisoire de la construction est planifiée pour décembre 2014 et les coûts seront comptabilisés à cette date.<br><b>3- Aménagement des aires alimentaires au complexe sportif Claude-Robillard (CSCR), au Stade de soccer de Montréal et aux arénas M. Normandin et M. Richard (200 k\$ en 2015)</b><br><b>4- Aménagements extérieurs du complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) - phase 2 (600 k\$ en 2015):</b> permettront de compléter les aménagements débutés en 2013, avec la construction d'un pavillon d'accueil et de jeux d'eau.<br><b>5-Installation d'un contrôle d'accès à la salle Omnisports (250 k\$ en 2015).</b> |                                                    |              |                       | Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension                           |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |                       |                                                                |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | Compétence   |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017        | Total PTI                               | Ultérieur                                                                        | Total        |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | Agglo        |                       | -                                                              | -                    | -           | -                                       | -                                                                                | -            |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | Corpo        |                       | 2 100                                                          | -                    | -           | 2 100                                   | -                                                                                | 2 100        |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | Arron        |                       |                                                                |                      |             | -                                       |                                                                                  | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |              |                       | 2 100                                                          | -                    | -           | 2 100                                   | -                                                                                | 2 100        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |              |                       |                                                                |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |                       |                                                                |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |              |                       |                                                                |                      |             | -                                       |                                                                                  | -            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |              |                       |                                                                |                      |             | -                                       |                                                                                  | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |              |                       |                                                                |                      |             | -                                       |                                                                                  | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |              |                       | 2 100                                                          | -                    | -           | 2 100                                   | -                                                                                | 2 100        |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | Avant 2015   |                       | PTI 2015 - 2017                                                |                      |             | Après 2017                              |                                                                                  | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |                       | 2 100                                                          |                      |             | -                                       |                                                                                  | 2 100        |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |              |                       |                                                                |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |              |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017        | 2018                                    | 2019                                                                             | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |              |                       |                                                                |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |              |                       |                                                                |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |              |                       | -                                                              | -                    | -           | -                                       | -                                                                                | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |              |                       |                                                                |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |              |                       | -                                                              | -                    | -           | -                                       | -                                                                                | -            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |              |                       |                                                                |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | Commentaires |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |             |                                         |                                                                                  |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |              |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |             |                                         |                                                                                  |              |
| Début des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |              |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$        | - \$                                    | - \$                                                                             | - \$         |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |                       |                                                                |                      |             |                                         |                                                                                  |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |              |                 |                       |                                               |                                  |                 |              |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 38380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programme de mise aux normes - équipements aquatiques |              |                 |                       | Programme<br>●                                | Projet<br>○                      | A ▼             |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |              |                 |                       |                                               | Classe de l'estimation des coûts |                 |              |                                                                           |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |              |                 |                       |                                               |                                  |                 |              |                                                                           |
| Requérant N°: 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diversité sociale et sports                           |              |                 | Responsable du projet | Luc Denis                                     |                                  | Fiches liées N° |              | Commentaires                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |              |                 | Directeur de service  | Johanne Derome                                |                                  |                 |              |                                                                           |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |              |                 |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                  | 151 901 003     |              | Projet de construction des équipements aquatiques                         |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |              |                 |                       | Tous les arrondissements                      |                                  |                 |              |                                                                           |
| <p>Le Programme aquatique de Montréal (PAM) – volet mise aux normes a été adopté en 2014 et mis en œuvre auprès des arrondissements dans la réalisation de leurs projets de mise aux normes et d'amélioration fonctionnelle de leurs équipements aquatiques existants. L'objectif spécifique est de maintenir les équipements aquatiques municipaux en bon état et de les rendre plus attrayants afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens. Les arrondissements qui bénéficient d'un soutien financier dans le cadre de ce programme doivent donner accès à leurs installations aquatiques aux citoyens des autres arrondissements aux mêmes conditions qui s'appliquent à leurs propres résidents. La priorité est accordée aux pataugeoires de type empli vide.</p> <p>Douze (12) projets ont été retenus lors du 1er appel de projets au printemps 2014. Parmi ceux-ci, trois recevront une aide financière en 2014 et 2015 en raison de leur échéancier de réalisation, soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise aux normes du Complexe Sophie-Barat (Ahuntsic-Cartierville),</li> <li>- Transformation de la pataugeoire empli-vide Curé Albert Arnold en jeux d'eau (Le Sud-Ouest),</li> <li>- Transformation de la pataugeoire empli-vide Oscar Peterson en jeux d'eau (Le Sud-Ouest).</li> </ul> <p>Un second appel de projets est lancé pour une aide financière en 2015. Les arrondissement pourront soumettre leurs projets.</p> <p>Parmi les projets potentiels, il y a la rénovation d'une pataugeoire et la transformation d'une autre en jeux d'eau au parc LaSalle (Lachine).</p> |                                                       |              |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                  |                 |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |              |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                  |                 |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |              |                 |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                  |                 |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |              |                 |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)               |                                  |                 |              |                                                                           |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Compétence   |                 | 2015                  | 2016                                          | 2017                             | Total PTI       | Ulérieur     | Total                                                                     |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Agglo                                                 | -            | -               | -                     | -                                             | -                                | -               | -            | -                                                                         |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Corpo                                                 | 4 000        | 4 642           | 5 000                 | 13 642                                        |                                  |                 |              | 13 642                                                                    |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arron                                                 |              |                 |                       | -                                             |                                  |                 |              | -                                                                         |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | 4 000        | 4 642           | 5 000                 | 13 642                                        |                                  | -               |              | 13 642                                                                    |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |              |                 |                       |                                               |                                  |                 |              |                                                                           |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |              |                 |                       |                                               |                                  |                 |              |                                                                           |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |              |                 |                       | -                                             |                                  |                 |              | -                                                                         |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |              |                 |                       | -                                             |                                  |                 |              | -                                                                         |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |              |                 |                       | -                                             |                                  |                 |              | -                                                                         |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | 4 000        | 4 642           | 5 000                 | 13 642                                        |                                  | -               |              | 13 642                                                                    |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017 |                       |                                               |                                  | Après 2017      | Total Projet |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |              | 13 642          |                       |                                               |                                  | -               | 13 642       |                                                                           |
| Le réseau des équipements aquatiques montréalais accuse un vieillissement important et l'aménagement d'un bon nombre de piscines n'est pas ajusté aux pratiques récréatives et sportives contemporaines, ni aux besoins de certaines clientèles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |              |                 |                       |                                               |                                  |                 |              |                                                                           |
| Plusieurs équipements aquatiques municipaux sont en mauvais état et nécessitent des investissements majeurs pour la réalisation de travaux de mise aux normes ou de mise à niveau :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |              |                 |                       |                                               |                                  |                 |              |                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certaines piscines intérieures et extérieures répondent difficilement aux nouvelles réglementations relatives à la qualité de l'eau, ce qui nuit à leur utilisation;</li> <li>- Le déficit d'investissement de plusieurs équipements est tel que certains seraient menacés de fermeture à court et moyen terme. Ces fermetures auraient un impact sur l'offre de services aux citoyens. En raison de la nature compétitive du sport lié à un réseau d'équipements, les impacts ne se limiteraient pas seulement aux arrondissements concernés, mais plutôt à une bonne partie du territoire montréalais;</li> <li>- 34 % des pataugeoires montréalaises sont toujours de type empli vide (soit 40 pataugeoires sur 116). Celles-ci devront être converties et avoir un système de filtration, être transformées en jeux d'eau ou démolies, en vertu du futur règlement révisé sur la qualité de l'eau dans les piscines et autres bassins artificiels du gouvernement du Québec qui pourrait interdire leur utilisation à court ou moyen terme.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |              |                 |                       |                                               |                                  |                 |              |                                                                           |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |              |                 |                       |                                               |                                  |                 |              |                                                                           |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | Commentaires |                 |                       |                                               |                                  |                 |              |                                                                           |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |              |                 |                       |                                               |                                  |                 |              |                                                                           |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |              |                 |                       |                                               |                                  |                 |              |                                                                           |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |              |                 |                       |                                               |                                  |                 |              |                                                                           |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |              |                 |                       |                                               |                                  |                 |              |                                                                           |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Paiement au comptant                                  |              |                 |                       |                                               |                                  |                 |              |                                                                           |
| - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - \$                                                  | - \$         | - \$            | - \$                  | - \$                                          | - \$                             | - \$            | - \$         | - \$                                                                      |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 38390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Projets de protection des équipements sportifs corporatifs |              |                 |         |                                               | Programme<br>○ | Projet<br>○     | c ▼                                                                                                                | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 | Classe de l'estimation des coûts                                                                                   |                                                                            |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diversité sociale et sports                                |              |                 |         | Responsable du projet<br>Luc Denis            |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |              |                 |         | Directeur de service<br>Johanne Derome        |                | Fiches liées N° |                                                                                                                    | Commentaires                                                               |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |              |                 |         | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                | 151 901 005     |                                                                                                                    | Projet de développement des installations sportives                        |
| <b>Réfections en vue des jeux du Québec 2016 et des Jeux mondiaux des policiers et pompiers 2017 (7 153 k\$ en 2015) au complexe sportif Claude-Robillard (CSCR):</b><br>1- Terrain synthétique de soccer/football (723 k\$ en 2015): réfection de la surface de jeu (revêtement synthétique, nouvelle infrastructure).<br>2- Tennis - revêtement et éclairage (450 k\$ en 2015): réfection du revêtement et des projecteurs d'éclairage des terrains.<br>3- Réfection de la piste d'athlétisme extérieure (5 000 k\$ en 2015): réfection du revêtement, des aires de saut, de lancer et de leurs abords, des circuits et des équipements de télécommunication et d'affichage.<br>4- Réfection du terrain de baseball et de balle-molle (750 k\$ en 2015): réfection et mise aux normes des avant-champs, de la cage de lancer, du mobilier, de la fontaine.<br>5- Aménagement d'infrastructures éco-responsables au complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) (30 k\$ en 2015).<br>6- Main-d'œuvre interne - services professionnels (200 k\$ en 2015).<br><b>Autres projets:</b><br>7- Réaménagement de la salle de musculation du 2e sous-sol (60 k\$ en 2015).<br>8- Programme de lampadaires (500 k\$ en 2015) : dernière phase avec la réfection de l'éclairage des stationnements P1 et P4 au CSCR.<br>9- Réaménagement de l'accueil de la piscine au CSCR. (50 k\$). |                                                            |              |                 |         | Ahuntsic-Cartierville                         |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |              |                 |         | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                 |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |              |                 |         | Sélection de l'arrondissement                 |                | 151 901 009     | Jeux du Québec 2016 et Jeux mondiaux des policiers et pompiers 2017 mise aux normes d'équipements d'arrondissement |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |              |                 |         | Sélection de l'arrondissement                 |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | Compétence   | 2015            | 2016    | 2017                                          | Total PTI      | Ultérieur       | Total                                                                                                              |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Agglo                                                      |              | -               | -       | -                                             | -              | -               | -                                                                                                                  |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Corpo                                                      |              | 7 800           |         |                                               | 7 800          | -               | 7 800                                                                                                              |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arron                                                      |              |                 |         |                                               | -              |                 | -                                                                                                                  |                                                                            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |              | 7 800           | -       | -                                             | 7 800          | -               | 7 800                                                                                                              |                                                                            |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |              |                 |         |                                               | -              |                 | -                                                                                                                  |                                                                            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |              |                 |         |                                               | -              |                 | -                                                                                                                  |                                                                            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |              |                 |         |                                               | -              |                 | -                                                                                                                  |                                                                            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |              | 7 800           | -       | -                                             | 7 800          | -               | 7 800                                                                                                              |                                                                            |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017 |         |                                               |                | Après 2017      | Total Projet                                                                                                       |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | 7 068,0      | 7 800           |         |                                               |                | -               | 14 868                                                                                                             |                                                                            |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |              | 2015            | 2016    | 2017                                          | 2018           | 2019            | 2020                                                                                                               |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |              | -               | -       | -                                             | -              | -               | -                                                                                                                  |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |              | -               | -       | -                                             | -              | -               | -                                                                                                                  |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |              | 2015            | 2016    | 2017                                          | Total          | 2018            | ultérieur                                                                                                          |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |              |                 |         |                                               | -              |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |              |                 |         |                                               | -              |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |              | -               | -       | -                                             | -              | -               | -                                                                                                                  |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |              |                 |         |                                               | -              |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Commentaires |                 | Emprunt | Paiement au comptant                          |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |              |                 |         |                                               |                |                 |                                                                                                                    |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |              |                 | - \$    | - \$                                          | - \$           | - \$            | - \$                                                                                                               | - \$                                                                       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 38395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Municipalité amie des aînés (MADA) |              |                       |                                               | Programme<br>●                                                 | Projet<br>○          | <div> <div>D</div> <div>▼</div> </div> |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Requérant<br>N°: 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diversité sociale et sports        |              | Responsable du projet | Patrice Allard                                |                                                                |                      | Classe de l'estimation des coûts       |              | Fiches liées N°                                                                  | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              | Directeur de service  | Johanne Derome                                |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |              |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |              |                       | Tous les arrondissements                      |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Dans le cadre du plan d'action MADA, la Ville de Montréal propose une série d'actions concrètes, regroupées autour de sept (7) grands engagements.<br>1- Contribuer à faire de Montréal une ville sécuritaire pour les aînés<br>2- Aménager l'espace public pour en faciliter l'accès aux aînés<br>3- Améliorer les conditions d'habitation des aînés pour leur permettre de vivre chez soi le plus longtemps possible<br>4- Faciliter les déplacements des aînés dans la ville<br>5- Améliorer l'accessibilité à l'information<br>6- Offrir aux aînés un milieu de vie stimulant et dynamique propice à la participation et à l'implication au sein de la communauté<br>7- Accroître les occasions pour les aînés de se faire entendre.<br>Un budget PTI de 2 M\$ par année est mis à la disposition des arrondissements et des directions corporatives pour la réalisation de projets qui notamment, visent à faciliter l'accès et l'appropriation de l'espace public aux aînés. |                                    |              |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | Compétence   |                       | 2015                                          | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI                              | Ultérieur    | Total                                                                            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Agglo        |                       | 500                                           | 500                                                            | 500                  | 1 500                                  |              | 1 500                                                                            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Corpo        |                       | 1 500                                         | 1 500                                                          | 1 500                | 4 500                                  |              | 4 500                                                                            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | Arron        |                       |                                               |                                                                |                      | -                                      |              | -                                                                                |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                       | 2 000                                         | 2 000                                                          | 2 000                | 6 000                                  | -            | 6 000                                                                            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      | -                                      |              | -                                                                                |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      | -                                      |              | -                                                                                |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      | -                                      |              | -                                                                                |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |              |                       | 2 000                                         | 2 000                                                          | 2 000                | 6 000                                  | -            | 6 000                                                                            |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Avant 2015   |                       | PTI 2015 - 2017                               |                                                                |                      | Après 2017                             | Total Projet |                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              |                       | 6 000                                         |                                                                |                      | -                                      | 6 000        |                                                                                  |              |
| Le Plan d'action municipal pour les aînés 2013-2015 a été lancé le 1er octobre 2012. Ce plan confirme la volonté de la métropole de poursuivre ses actions et de contribuer activement au développement d'un environnement favorable au vieillissement actif. Selon les projections, en 2026, un Montréalais sur cinq sera âgé de 65 ans et plus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Les aînés ont façonné la société que nous connaissons aujourd'hui. Leurs compétences, leurs expériences et leurs connaissances constituent une richesse collective. La Ville de Montréal reconnaît cette richesse et se fait un devoir d'agir pour le plein épanouissement de ses citoyennes et citoyens aînés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| La démarche MADA a été initiée par le gouvernement du Québec et la Ville reçoit un soutien financier (50 % du coût des dépenses admissibles) pour certains projets par le Programme d'infrastructures Québec-municipalités du MAMOT (PIQM). Le PTI de 2 M\$ du SSDS permet à plusieurs de ces projets d'aller de l'avant selon la structure de financement établie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |              |                       | 2015                                          | 2016                                                           | 2017                 | 2018                                   | 2019         | 2020                                                                             |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |              |                       | -                                             | -                                                              | -                    | -                                      | -            | -                                                                                |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |                       | -                                             | -                                                              | -                    | -                                      | -            | -                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |              |                       | 2015                                          | 2016                                                           | 2017                 | Total                                  | 2018         | ultérieur                                                                        |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      | -                                      |              |                                                                                  |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      | -                                      |              |                                                                                  |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |                       | -                                             | -                                                              | -                    | -                                      | -            | -                                                                                |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      | -                                      |              |                                                                                  |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | Commentaires |                       |                                               | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |              |                       |                                               | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                        |              |                                                                                  |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |              |                       |                                               |                                                                |                      |                                        |              |                                                                                  |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              |                       |                                               | - \$                                                           | - \$                 | - \$                                   | - \$         | - \$                                                                             |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |              |                 |      |                                                                |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 38335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Jeux du Québec 2016 et JMPP 2017 - Mise aux normes d'équipements d'arrondissement</i> |              |                 |      |                                                                | Programme<br>○       | Projet<br>● | <div> <div>D ▼</div> <div>Classe de l'estimation des coûts</div> </div> |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>50% à 100%</b> |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |              |                 |      |                                                                |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Requérant N°: 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diversité sociale et sports                                                              |              |                 |      | Responsable du projet                                          |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |      | Directeur de service                                           | Johanne Derome       |             |                                                                         | Fiches liées N° | Commentaires                                                                            |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |              |                 |      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                      |             | 151 901 007                                                             |                 | Projets de protection des équipements sportifs corporatifs                              |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |              |                 |      | Ahuntsic-Cartierville                                          |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Réfection des terrains de balle au parc Henri-Julien (arr. Ahuntsic-Cartierville) (350 k\$) : travaux sur le champ intérieur, ragréer le gazon du champ extérieur et rénover la piste d'avertissement ainsi que d'autres travaux mineurs pour les Jeux du Québec de 2016 et pour les Jeux mondiaux des policiers et pompiers (JMPP) 2017. |                                                                                          |              |                 |      | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |      | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |      | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |      | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |      |                                                                |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | Compétence   | 2015            | 2016 | 2017                                                           | Total PTI            | Ultérieur   | Total                                                                   |                 |                                                                                         |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agglo                                                                                    |              | -               |      |                                                                | -                    |             | -                                                                       |                 |                                                                                         |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Corpo                                                                                    |              | 350             |      |                                                                | 350                  |             | 350                                                                     |                 |                                                                                         |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arron                                                                                    |              |                 |      |                                                                | -                    |             | -                                                                       |                 |                                                                                         |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 350             | -    | -                                                              | 350                  | -           | 350                                                                     |                 |                                                                                         |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |              |                 |      | Sources externes de financement                                |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |              |                 |      |                                                                | -                    |             | -                                                                       |                 |                                                                                         |      |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |              |                 |      |                                                                | -                    |             | -                                                                       |                 |                                                                                         |      |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |              |                 |      |                                                                | -                    |             | -                                                                       |                 |                                                                                         |      |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |              | 350             | -    | -                                                              | 350                  | -           | 350                                                                     |                 |                                                                                         |      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017 |      |                                                                |                      | Après 2017  | Total Projet                                                            |                 |                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |              | 350             |      |                                                                |                      | -           | 350                                                                     |                 |                                                                                         |      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |              |                 |      |                                                                |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |              | 2015            | 2016 | 2017                                                           | 2018                 | 2019        | 2020                                                                    |                 |                                                                                         |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                 |      |                                                                |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |              |                 |      |                                                                |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |              | -               | -    | -                                                              | -                    | -           | -                                                                       |                 |                                                                                         |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |              |                 |      |                                                                |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | -               | -    | -                                                              | -                    | -           | -                                                                       |                 |                                                                                         |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |              | 2015            | 2016 | 2017                                                           | Total                | 2018        | ultérieur                                                               |                 |                                                                                         |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                 |      |                                                                | -                    |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |              |                 |      |                                                                | -                    |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              | -               | -    | -                                                              | -                    | -           | -                                                                       |                 |                                                                                         |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |              |                 |      |                                                                | -                    |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |              |                 |      |                                                                |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Commentaires |                 |      | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |              |                 |      | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |              |                 |      |                                                                |                      |             |                                                                         |                 |                                                                                         |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |      | - \$                                                           | - \$                 | - \$        | - \$                                                                    | - \$            | - \$                                                                                    | - \$ |

---

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

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|--------------|
| 37000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programme de maintien - Biodôme |                      |                       |                                            | Programme                | Projet     | Classe de l'estimation des coûts <span style="color: red;">Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%</span> |           |                             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                       | ●                                          | ○                        |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| Requérant N°: 2901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Espace pour la vie              |                      | Responsable du projet |                                            | Rachel Léger             |            | Fiches liées N°                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      | Directeur de service  |                                            | Charles-Mathieu Brunelle |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| Nature du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                      |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) |                          |            | 152 901 006                                                                                                                                        |           | Lges 375e Migration Biodôme |            |              |
| Ce programme vise à conserver et maintenir aux normes toutes les infrastructures et les équipements du Biodôme<br><br>Différents sous-projets ont été identifiés pour les prochaines années pour assurer la pérennité et bonifier l'expérience pour les visiteurs :<br>- Remplacement des lanterneaux (puits de lumière sur le toit du Biodôme)<br>- Réfection des systèmes de traitement de l'eau (de mer) des bassins<br>- Aménagement d'un espace de quarantaine pour les animaux et collections du Biodôme. |                                 |                      |                       | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve              |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                       | Sélection de l'arrondissement              |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                       | Sélection de l'arrondissement              |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                       | Sélection de l'arrondissement              |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| COÛT DU PROGRAMME (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | Compétence           |                       | 2015                                       | 2016                     | 2017       | Total PTI                                                                                                                                          | Ultérieur | Total                       |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | Corpo                |                       | 3 544                                      | 120                      | 200        | 3 864                                                                                                                                              |           | 3 864                       |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | Agglo                |                       |                                            |                          |            | -                                                                                                                                                  |           | -                           |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | Agglo                |                       |                                            |                          |            | -                                                                                                                                                  |           | -                           |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                      |                       | 3 544                                      | 120                      | 200        | 3 864                                                                                                                                              | -         | 3 864                       |            |              |
| Justification et bénéfices du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| Le maintien optimal des actifs du Biodôme assurera aux visiteurs une expérience de grande qualité à travers notre offre muséale et la pérennité des équipements et infrastructures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                      |                       | Sources externes de financement            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                       | Subvention dette:                          |                          |            |                                                                                                                                                    |           | -                           |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                       | Subvention comptant:                       |                          |            |                                                                                                                                                    |           | -                           |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                       | Dépôts des promoteurs:                     |                          |            |                                                                                                                                                    |           | -                           |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                       | Coût net pour la Ville                     |                          | 3 544      | 120                                                                                                                                                | 200       | 3 864                       | -          | 3 864        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                       | Coût net du projet                         |                          | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017                                                                                                                                    |           |                             | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      | 3 864                 |                                            |                          | -          | 3 864                                                                                                                                              |           |                             |            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                      |                       | 2015                                       | 2016                     | 2017       | 2018                                                                                                                                               | 2019      | 2020                        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                      |                       | -                                          | -                        | -          | -                                                                                                                                                  | -         | -                           |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                      |                       | -                                          | -                        | -          | -                                                                                                                                                  | -         | -                           |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                      |                       | 2015                                       | 2016                     | 2017       | Total                                                                                                                                              | 2018      | ultérieur                   |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                      |                       |                                            |                          |            | -                                                                                                                                                  |           |                             |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                      |                       |                                            |                          |            | -                                                                                                                                                  |           |                             |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                      |                       | -                                          | -                        | -          | -                                                                                                                                                  | -         | -                           |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                      |                       |                                            |                          |            | -                                                                                                                                                  |           |                             |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Commentaires         |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                      |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | Paiement au comptant |                       |                                            |                          |            |                                                                                                                                                    |           |                             |            |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | -                    |                       | -                                          | -                        | -          | -                                                                                                                                                  | -         | -                           |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 37005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Programme de maintien - Jardin botanique</b> |                      |                 |                       | Programme                                  | Projet | Classe de l'estimation des coûts |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>50% à 100%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                      |                 | ●                     | ○                                          |        |                                  |                 |                                                                                         |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Requérant N°: 2901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espace pour la vie                              |                      |                 | Responsable du projet | René Pronovost                             |        |                                  | Fiches liées N° | Commentaires                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                      |                 | Directeur de service  | Charles-Mathieu Brunelle                   |        |                                  |                 |                                                                                         |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |                 |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Nature du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                      |                 |                       | Rosemont–La Petite-Patrie                  |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Ce programme vise à conserver et maintenir aux normes toutes les infrastructures et les équipements du Jardin botanique. Différents sous-projets ont été identifiés pour les prochaines années pour assurer la pérennité et bonifier l'expérience pour les visiteurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfection des bassins et fontaines</li> <li>- Réfection de la clôture Pie-IX</li> <li>- Restauration et réaménagement de la serre des penjings (Jardin céleste) et de la serre 10</li> <li>- Réfection des bâtiments du Jardin de Chine</li> <li>- Réfection du système d'alimentation électrique d'urgence</li> <li>- Éclairage et sons des serres d'exposition (ultérieur)</li> <li>- Programme de réfection des serres de production</li> <li>- Sentier de béton estampillé (entrée du Jardin de Chine)</li> <li>- Restauration au bâtiment administratif</li> <li>- Réfection des aires de stationnement et de la sécurisation physique des lieux</li> <li>- Réfection des systèmes d'humidification du bâtiment</li> <li>- Amélioration des blocs sanitaires</li> <li>- Réfection du chemin de ceinture le long de la roseraie - travaux d'asphaltage</li> <li>- Rénovation de la salle Chlorophylle (ult 800K)</li> <li>- Réfection des tonnelles extérieures (Jardin des plantes)</li> <li>- Retrait du Mirador du complexe d'accueil</li> <li>- Réfection de la toiture du pavillon administratif</li> <li>- Réfection du bâtiment de la chaufferie, des services annexes et de la salle mécanique</li> </ul> |                                                 |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement              |        |                                  |                 |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement              |        |                                  |                 |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement              |        |                                  |                 |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement              |        |                                  |                 |                                                                                         |
| COÛT DU PROGRAMME (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Compétence           |                 | 2015                  | 2016                                       | 2017   | Total PTI                        | Ultérieur       | Total                                                                                   |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Corpo                                           | 6 200                | 7 375           | 1 566                 |                                            |        | 15 141                           |                 | 15 141                                                                                  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agglo                                           |                      |                 |                       |                                            |        | -                                |                 | -                                                                                       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agglo                                           |                      |                 |                       |                                            |        | -                                |                 | -                                                                                       |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | 6 200                | 7 375           | 1 566                 |                                            |        | 15 141                           | -               | 15 141                                                                                  |
| Justification et bénéfices du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Le maintien optimal des actifs du Jardin botanique assurera aux visiteurs une expérience de grande qualité à travers notre offre muséale et la pérennité des équipements et infrastructures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| De plus, certaines structures ont plus de 30 ans et sont dans un état lamentable. Il est nécessaire de procéder à une réfection majeure pour éviter tout accident éventuel et mettre en valeur la biodiversité locale. Le programme de réfection du Jardin botanique s'inscrit dans le cadre paysager du site et des plans d'architecture du paysage. Il est primordial de préserver cette institution dans son intégralité. De plus, le Jardin botanique de Montréal est inscrit comme site patrimonial canadien depuis 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        | -                                |                 | -                                                                                       |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        | -                                |                 | -                                                                                       |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        | -                                |                 | -                                                                                       |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 6 200                | 7 375           | 1 566                 |                                            |        | 15 141                           | -               | 15 141                                                                                  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017 |                       |                                            |        |                                  | Après 2017      | Total Projet                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                      | 15 141          |                       |                                            |        |                                  | -               | 15 141                                                                                  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 2015                 | 2016            | 2017                  | 2018                                       | 2019   | 2020                             |                 |                                                                                         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                      | 5               | 10                    | 10                                         | 10     | 10                               |                 |                                                                                         |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | -                    | 5               | 15                    | 25                                         | 35     | 45                               |                 |                                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | -                    | -               | -                     | -                                          | -      | -                                |                 |                                                                                         |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 2015                 | 2016            | 2017                  | Total                                      | 2018   | ultérieur                        |                 |                                                                                         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                      |                 |                       | -                                          |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                      |                 |                       | -                                          |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | -                    | -               | -                     | -                                          | -      | -                                |                 |                                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                      |                 |                       | -                                          |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | Commentaires         |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                      |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | Paiement au comptant |                 |                       |                                            |        |                                  |                 |                                                                                         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | -                    |                 | - \$                  | - \$                                       | - \$   | - \$                             | - \$            | - \$                                                                                    |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                       |                                                                |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 37007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Legs 375e - Migration du Biodôme</b> |                       |                                                                |       | Programme<br>○ | Projet<br>●                     | Classe de l'estimation des coûts <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="▼"/><br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>50% à 100%</b> |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       |                                                                |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                       |                                                                |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Requérant<br>N°: 2901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espace pour la vie                      | Responsable du projet | Rachel Léger                                                   |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Directeur de service  | Charles-Mathieu Brunelle                                       |       |                | Fiches liées N°                 | Commentaires                                                                                                                                                                              |        |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |       | 152901002      | Programme de maintien - Biodôme |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                       | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve                                  |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| <p>Le Biodôme est unique en son genre. Il a été inauguré en 1992, à l'occasion du 350e anniversaire de Montréal, dans le vélodrome des Jeux olympiques de 1976. Il est composé de cinq écosystèmes des Amériques. Le Biodôme accueille en moyenne 850 000 visiteurs par an dont 58 % des visiteurs proviennent du Québec.</p> <p>Le projet de migration du Biodôme prévoit transformer l'expérience de visite afin que celle-ci soit plus immersive et émotive où tous ses sens seront sollicités pour mieux vivre la nature que ce soit dans les espaces périphériques et l'accueil afin qu'ils soient plus cohérents avec les principes de développement durable; favorisant la découverte de l'environnement et de la biodiversité, et une prise de conscience des gestes à poser pour l'environnement; en plus du parcours de visite. De plus, le projet vise l'ajout d'infrastructures donnant accès à la voûte du bâtiment, à la cime des arbres, à l'envers du décor et à de nouveaux parcours en périphérie.</p> <p>D'ici le 375e anniversaire de Montréal, en 2017, Espace pour la vie s'est engagé à réaliser un ambitieux plan d'investissement qui permettra de positionner Montréal comme porte-étendard d'un vaste mouvement planétaire en faveur de la biodiversité; un vaste mouvement visant à inventer de nouvelles façons de Métamorphose de l'Insectarium, la migration du Biodôme deux grands projets d'Espace pour la vie constituent un legs pour le 375e de Montréal, un legs pour la planète et pour les générations futures.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       |                                                                |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compétence                              | 2015                  | 2016                                                           | 2017  | Total PTI      | Ultérieur                       | Total                                                                                                                                                                                     |        |            |              |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Corpo                                   | 2 426                 | 8 097                                                          | 9 794 | 20 317         | 3 371                           | 23 688                                                                                                                                                                                    |        |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agglo                                   |                       |                                                                |       | -              |                                 | -                                                                                                                                                                                         |        |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agglo                                   |                       |                                                                |       | -              |                                 | -                                                                                                                                                                                         |        |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 2 426                 | 8 097                                                          | 9 794 | 20 317         | 3 371                           | 23 688                                                                                                                                                                                    |        |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                       | Sources externes de financement                                |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| <p>Fier de ses 20 ans, le Biodôme attire toujours un grand nombre de visiteurs du Québec et de partout dans le monde. Sa popularité ne se dément pas. Il importe cependant qu'il relance des réflexions sur l'état de notre environnement sous d'autres perspectives plus percutantes afin de créer et de maintenir le mouvement en provoquant l'action et des changements réels de comportements face à la nature. Aussi, le Biodôme doit être repensé suivant une expérience immersive, émouvante et participative globale, en étroite relation entre l'être humain et la nature.</p> <p>Le Biodôme vise également à augmenter :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nombre de visiteurs et élargir les publics du Biodôme,</li> <li>- la proposition d'autofinancement d'Espace pour la vie.</li> </ul> <p>Le Biodôme répondra aux grandes orientations du projet suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapprocher l'humain de la nature en encourageant des actions et changements réels de comportements face à la nature et créer un engagement citoyen de préservation et de mise en valeur de la biodiversité qui nous rend des services immenses et essentiels</li> <li>• Faire vivre des expériences en lien avec la nature qui éveillent tous les sens en rendant les visites plus immersives, introspectives et émotives</li> <li>• Faire prendre conscience des efforts déployés pour reconstituer la nature et montrer à quel point elle est ingénieuse et absolument impossible à remplacer à grande échelle</li> <li>• Conscientiser chacun et chacune, y compris les enfants, à la nécessité de s'engager dans la protection du patrimoine naturel selon le principe « penser globalement, agir localement »</li> </ul> <p>L'ampleur du projet conduira à identifier une nouvelle image esthétique et de scénographie du Biodôme dans tous les espaces accessibles au public (nouveaux et existants). Cette nouvelle image misant sur une expérience immersive et émotive globale de l'entrée à la sortie en passant par les hauteurs et le sous-sol sera authentique, participative, unique et novatrice.</p> |                                         |                       | Subvention dette:                                              |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       | Subvention comptant:                                           |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       | Coût net pour la Ville                                         |       | 2 426          | 8 097                           | 9 794                                                                                                                                                                                     | 20 317 | 3 371      | 23 688       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       | Coût net du projet                                             |       | Avant 2015     | PTI 2015 - 2017                 |                                                                                                                                                                                           |        | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 1 101,0               | 20 317                                                         |       |                | 3 371                           | 24 789                                                                                                                                                                                    |        |            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                       |                                                                |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 2015                  | 2016                                                           | 2017  | 2018           | 2019                            | 2020                                                                                                                                                                                      |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                       |                                                                |       | 1 121          |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                       |                                                                |       | 1 425          |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | -                     | -                                                              | -     | 2 546          | 2 546                           | 2 546                                                                                                                                                                                     |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                       |                                                                |       | 10,5           | 1,4                             |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | -                     | -                                                              | -     | 11             | 12                              | 12                                                                                                                                                                                        |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       |                                                                |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 2015                  | 2016                                                           | 2017  | Total          | 2018                            | ultérieur                                                                                                                                                                                 |        |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                       |                                                                |       | -              |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 120                   | 100                                                            | 125   | 345            |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 120                   | 100                                                            | 125   | 345            | -                               | -                                                                                                                                                                                         |        |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                       |                                                                |       | -              |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | Commentaires          |                                                                |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2015                                    |                       |                                                                |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2016                                    |                       |                                                                |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018                                    |                       |                                                                |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Emprunt               | Paielement au comptant                                         |       |                |                                 |                                                                                                                                                                                           |        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | - \$                  | - \$                                                           | - \$  | - \$           | - \$                            | - \$                                                                                                                                                                                      |        |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 37008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Legs 375e - Métamorphose de l'Insectarium |                      |                       |       | Programme                                     | Projet    | Classe de l'ordre des coûts |        | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                      |                       | ○     | ●                                             |           |                             |        |                                                                                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| Requérant<br>N°: 2901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Espace pour la vie                        |                      | Responsable du projet |       | Anne Charpentier                              |           | Fiches liées N°             |        | Commentaires                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                      | Directeur de service  |       | Charles-Mathieu Brunelle                      |           |                             |        |                                                                                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                      |                       |       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |           |                             |        |                                                                                  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                      |                       |       | Rosemont-La Petite-Patrie                     |           |                             |        |                                                                                  |
| Le projet Métamorphose de l'Insectarium vise à transformer et agrandir jusqu'à deux fois l'Insectarium, pour y offrir des expériences sensorielles et des rencontres inédites avec le monde des insectes, afin de raviver le lien qu'ont les visiteurs avec la nature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                      |                       |       | Sélection de l'arrondissement                 |           |                             |        |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                      |                       |       | Sélection de l'arrondissement                 |           |                             |        |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                      |                       |       | Sélection de l'arrondissement                 |           |                             |        |                                                                                  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Compétence           | 2015                  | 2016  | 2017                                          | Total PTI | Ultérieur                   | Total  |                                                                                  |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Corpo                | -                     | 1 500 | 2 800                                         | 4 300     | 17 000                      | 21 300 |                                                                                  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Agglo                |                       |       |                                               | -         |                             | -      |                                                                                  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Agglo                |                       |       |                                               | -         |                             | -      |                                                                                  |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                      | -                     | 1 500 | 2 800                                         | 4 300     | 17 000                      | 21 300 |                                                                                  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| <p>Cette métamorphose se réalisera par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des expériences de visite renouvelées, distinctives et mémorables, notamment par la création d'un nouvel espace immersif avec des insectes vivant en liberté procurant une rencontre globale, multisensorielle avec des insectes;</li> <li>- des zones de rencontres authentiques et signifiantes avec un ou des insectes pour apprivoiser ses émotions et se laisser surprendre;</li> <li>- des accès à l'envers du décor et la transparence de certains systèmes éco énergétiques, mettant particulièrement en valeur les efforts consentis dans la production des végétaux et l'élevage des insectes;</li> <li>- des zones publiques renouvelées, participatives et déstabilisantes pour les visiteurs, s'insérant dans l'expérience de visite.</li> </ul> <p>Espace pour la vie vise à obtenir la certification LEED Platine et si possible celle du « Living building Challenge » (<a href="https://lbi.org/lbc">https://lbi.org/lbc</a>), qui représente le plus haut standard en matière de bâtiment vert. La conception de l'architecture et des aménagements intérieurs et extérieurs sera également guidée par le principe du design biophilique qui vise à reconnecter l'humain à la nature. Les espaces publics extérieurs seront réaménagés en vue de développer des activités et événements extérieurs, et maintenir certains aménagements de la Cour aux insectes.</p> <p>Par ailleurs, la métamorphose de l'Insectarium vise également à augmenter :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nombre de visiteurs et élargir les publics de l'Insectarium,</li> <li>- la proposition d'autofinancement d'Espace pour la vie.</li> </ul> |                                           |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 2015                 | 2016                  | 2017  | 2018                                          | 2019      | 2020                        |        |                                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | -                    | -                     | -     | -                                             | -         | -                           |        |                                                                                  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | -                    | -                     | -     | -                                             | -         | -                           |        |                                                                                  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 2015                 | 2016                  | 2017  | Total                                         | 2018      | ultérieur                   |        |                                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                      |                       |       | -                                             |           |                             |        |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                      |                       |       | -                                             |           |                             |        |                                                                                  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | -                    | -                     | -     | -                                             | -         | -                           |        |                                                                                  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                      |                       |       | -                                             |           |                             |        |                                                                                  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Commentaires         |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016                                      |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017                                      |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018                                      |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                      |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Paiement au comptant |                       |       |                                               |           |                             |        |                                                                                  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | -                    |                       | -     | -                                             | -         | -                           | -      | -                                                                                |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 37011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Espace pour la vie - programme de maintien d'actifs communs |            |  |                       | Programme                                                      | Projet               | Classe de l'estimation des coûts | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br><b>50% à 100%</b> |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |            |  |                       | ●                                                              | ○                    |                                  |                                                                                            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                                            |              |
| Requérant N°: 2901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Espace pour la vie                                          |            |  | Responsable du projet | Charles-Mathieu Brunelle                                       |                      |                                  | Fiches liées N°                                                                            | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |            |  | Directeur de service  | Charles-Mathieu Brunelle                                       |                      |                                  |                                                                                            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |            |  |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                      |                                  |                                                                                            |              |
| Nature du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |            |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                                            |              |
| <div>Sous-projets de développement pour bonifier les infrastructures associées aux programmes de maintien.</div> <div>- Installation de systèmes à l'ozone pour les tours de refroidissement</div> <div>- Création du jardin des phytotechnologies</div> <div>- Réfection du chemin de ceinture et des sentiers - travaux d'électricité</div> <div>- Ajout d'éléments signalétiques - Jardins de lumière</div> <div>- Installation de bornes de recharge électrique</div> <div>- Affichage de la programmation et stimulation des ventes</div> <div>- Ajout d'un bloc sanitaire près des Jardins-jeunes</div> <div>- Automatisation:guérite Rosemont, barrières, portes et tourniquets (côté ouest) et optimisation du système Galaxy</div> <div>- Maison de l'arbre Frédéric-Back : réaménagement des pourtours extérieurs et de l'étang (plan directeur)</div> <div>- Jardins de lumière - portion du Jardin des Premières Nations</div> |                                                             |            |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |            |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |            |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |            |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                                  |                                                                                            |              |
| COÛT DU PROGRAMME (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                                            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | Compétence |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI                        | Ultérieur                                                                                  | Total        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Agglo      |  | 1 305                 | 1 950                                                          | 100                  | 3 355                            |                                                                                            | 3 355        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Agglo      |  |                       |                                                                |                      | -                                |                                                                                            | -            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Agglo      |  |                       |                                                                |                      | -                                |                                                                                            | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |            |  | 1 305                 | 1 950                                                          | 100                  | 3 355                            | -                                                                                          | 3 355        |
| Justification et bénéfices du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                                            |              |
| Ce programme vise à conserver et renouveler l'attrait des infrastrucutres et équipements communs à l'Espace pour la vie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                                            |              |
| <div>Le maintien optimal des actifs communs d'Espace pour la vie assurera aux visiteurs une expérience de grande qualité et la pérenité des équipements et infrastructures,</div> <div>Pour être cohérent avec sa mission et répondre aux engagements de la Ville en matière de développement durable, Espace pour la vie se doit de:</div> <div>- aménager un sentier sécuritaire, accessible et accueillant;</div> <div>- contribuer à l'action 5 du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise, c'est-à-dire, encourager l'électrification des transports.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                                            |              |
| <div>Sur le plan social, ces projets auront un effet bénéfique sur l'ensemble de la clientèle, particulièrement les aînés, les personnes à mobilité réduite ainsi que les familles en leur facilitant l'accès aux institutions d'Espace pour la vie.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                                            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                                            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |            |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | 2018                             | 2019                                                                                       | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                                            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |            |  | -                     | -                                                              | -                    | -                                | -                                                                                          | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                                            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |            |  | -                     | -                                                              | -                    | -                                | -                                                                                          | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                                            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |            |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total                            | 2018                                                                                       | ultérieur    |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      | -                                |                                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      | -                                |                                                                                            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |            |  | -                     | -                                                              | -                    | -                                | -                                                                                          | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      | -                                |                                                                                            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |            |  |                       |                                                                |                      |                                  |                                                                                            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |            |  |                       | Commentaires                                                   |                      |                                  |                                                                                            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |            |  |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                  |                                                                                            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |            |  |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                  |                                                                                            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |            |  |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$                             | - \$                                                                                       | - \$         |

---

**- Service des grands parcs, du verdissement  
et du mont Royal -**

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |        |                                                                |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 34300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Réaménagement du réseau des grands parcs |              |        |                                                                | Programme<br>●       | Projet<br>○                      | <div> <div></div> <div></div> </div> |                             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br><b>50% à 100%</b> |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |        |                                                                |                      | Classe de l'estimation des coûts |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Requérant<br>N°: 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grands parcs, verdissement et Mont-Royal |              |        | Responsable du projet                                          | Groulx, Daniel       |                                  | Fiches liées N°                      |                             | Commentaires                                                                               |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              |        | Directeur de service                                           | Paquette, Carole     |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              |        | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |              |        | Ahuntsic-Cartierville                                          |                      |                                  |                                      | et d'autres arrondissements |                                                                                            |            |              |
| Les principaux projets d'aménagement sont :<br>Angrignon:réaménagement du sentier Guy-Blanchard<br>- Bois-de-la-Roche : drainage agricole<br>- Bois-de-Liesse : réfection de l'enveloppe de la maison du gardien; réaménagement du sentier des attrait (phase 2)<br>- Bois-de-Liesse, Pointe-aux-Prairies et Bois-de-l'Île-Bizard : réfection de sentiers, de passerelles et de belvédères<br>- Cap-St-Jacques : aménagement d'un observatoire à tortue et mise à niveau de divers bâtiments<br>- Île-de-la-Visitation : réfection portes et fenêtres / maisons du pressoir et du meunier; restauration du site des Moulins<br>- Jarry : réaménagement du secteur nord (baseball, stationnement, jeux) en vue des jeux du Québec; restauration de la patageoire et du chalet Jean-Paul II<br>- La Fontaine : reconstruction du chalet des tennis, réfection de puits d'accès; travaux correctifs aux étangs, corrections au parvis du monument Charles-de-Gaulle; réaménagement du parvis du chalet, réaménagement des aires de jeux<br>- Maisonneuve : dans le secteur du golf, aménagement du sentier polyvalent, phase 2, réfection du drainage, sécurisation des parcsours;<br>- Pointe-aux-Prairies : réaménagement du secteur des marais; aménagement du secteur du faubourg<br>- Promenade-Bellerive : installation d'une ancre à jas; réaménagement de sentiers<br>- Divers grands parcs: installation de mobilier et d'équipements de récupération des matières résiduelles,<br>restauration de plans d'eau, achat de matériel roulant<br>- Divers parcs-nature : mise à niveau des bâtiments; réfection de passerelles; achat de matériel roulant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |              |        | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                                  |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              |        | Rosemont-La Petite-Patrie                                      |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              |        | Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension                           |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              |        |                                                                |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              |        |                                                                |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | Compétence   |        | 2015                                                           | 2016                 | 2017                             | Total PTI                            | Ultérieur                   | Total                                                                                      |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | Corpo        |        | 5 278                                                          | 5 005                | 10 190                           | 20 473                               |                             | 20 473                                                                                     |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | Agglo        |        | 7 496                                                          | 10 395               | 7 360                            | 25 251                               |                             | 25 251                                                                                     |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | Agglo        |        |                                                                |                      |                                  | -                                    |                             | -                                                                                          |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |              |        | 12 774                                                         | 15 400               | 17 550                           | 45 724                               | -                           | 45 724                                                                                     |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              |        | Sources externes de financement                                |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Le réseau des grands parcs offre un service direct aux citoyens et constitue pour eux des lieux privilégiés d'activités variées et, de plus, ils contribuent grandement à l'embellissement et à l'attractivité de Montréal. Ils desservent une population résidant dans leur environnement immédiat tout autant que celle provenant de tout le territoire montréalais. Ces grands parcs se distinguent par leur taille, leur âge, la diversité des équipements qui s'y trouvent, leur personnalité distincte et entraînent des investissements importants pour en assurer la conservation, la mise en oeuvre et la restauration.<br><br>Le réseau des grands parcs de Montréal offre aux citoyens une variété d'activités de plein air, de loisir actif, de contact avec la nature et d'éducation à l'environnement. Composé depuis peu de 25 grands parcs dont 19 sont ouverts au public, ils sont répartis sur tout le territoire de l'agglomération de Montréal, de la pointe est de l'île avec le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies à la pointe ouest avec le parc-nature du Cap-Saint-Jacques. Du total, 16 sont de compétence d'agglomération alors que les 9 autres relèvent du conseil de Ville.<br>Couvrant 2 200 hectares, le réseau représente environ 50 % de la superficie totale des parcs de l'agglomération montréalaise.<br><br>Le présent programme couvre tous les parcs du réseau sauf les parcs du Mont-Royal, Jeanne-Mance et du Complexe environnemental de Saint-Michel qui, par leur étendue et leur complexité ont leur propre programme ainsi que le parc Jean-Drapeau dont les investissements sont gérés par la société du parc Jean-Drapeau.<br><br>Les travaux réalisés dans ce programme sont essentiellement des travaux de réaménagement et de mise aux normes des installations extérieures et des bâtiments. De façon plus spécifique, il y a aussi des travaux de sylviculture, de réaménagement des aires de jeux et de détente, d'amélioration de l'accessibilité, de sécurisation des lieux et des équipements et de mise en place de mobilier et de signalisation. |                                          |              |        | Subvention dette:                                              |                      |                                  |                                      |                             | -                                                                                          |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              |        | Subvention comptant:                                           |                      |                                  |                                      |                             | -                                                                                          |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              |        | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |                                  |                                      |                             | -                                                                                          |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              |        | Coût net pour la Ville                                         |                      | 12 774                           | 15 400                               | 17 550                      | 45 724                                                                                     | -          | 45 724       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              |        | Coût net du projet                                             |                      | Avant 2015                       | PTI 2015 - 2017                      |                             |                                                                                            | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              | 45 724 |                                                                |                      | -                                | 45 724                               |                             |                                                                                            |            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |              |        |                                                                |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 2015         | 2016   | 2017                                                           | 2018                 | 2019                             | 2020                                 |                             |                                                                                            |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |              |        |                                                                |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |              |        |                                                                |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | -            | -      | -                                                              | -                    | -                                | -                                    |                             |                                                                                            |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |              |        |                                                                |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | -            | -      | -                                                              | -                    | -                                | -                                    |                             |                                                                                            |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 2015         | 2016   | 2017                                                           | Total                | 2018                             | ultérieur                            |                             |                                                                                            |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |              |        |                                                                | -                    |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |              |        |                                                                | -                    |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | -            | -      | -                                                              | -                    | -                                | -                                    |                             |                                                                                            |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |              |        |                                                                |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |              |        | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Commentaires |        | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |        |                                                                |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |              |        |                                                                |                      |                                  |                                      |                             |                                                                                            |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              |        | - \$                                                           | - \$                 | - \$                             | - \$                                 | - \$                        | - \$                                                                                       |            |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| À venir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Programme de mise en valeur des milieux naturels</i> |                      |                                         |       |                                               | Programme<br>● | Projet<br>○                      | D<br>▼       | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br><b>50% à 100%</b> |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                | Classe de l'estimation des coûts |              |                                                                                            |
| Requérant<br>N°: 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grands parcs, verdissement et Mont-Royal                |                      | Responsable du projet<br>Hodder, Daniel |       | Directeur de service<br>Paquette, Carole      |                | Fiches liées N°                  | Commentaires |                                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                      |                                         |       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |                                  |              |                                                                                            |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                      |                                         |       | Pierrefonds-Roxboro                           |                |                                  |              |                                                                                            |
| <p>En 2004, la Ville de Montréal se dotait d'une Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels visant à protéger la mosaïque d'habitats et la biodiversité à Montréal, tout en favorisant le contact entre le citoyen et la nature. Dans cet esprit, la Ville s'est donné l'objectif de faire passer de 3,1 % à 6 % le pourcentage de milieux naturels protégés à l'intérieur des terres de l'agglomération. La Politique propose divers moyens pour y parvenir, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'établissement d'un cadre réglementaire soutenant les objectifs de protection;</li> <li>- la concertation auprès de développeurs publics et privés, en collaboration avec des ONG de conservation, pour accroître la valorisation des milieux naturels à l'intérieur même des projets immobiliers;</li> <li>- la mise en place d'une gestion écologique des milieux naturels dans les grands parcs, ainsi que dans certains parcs locaux en collaboration avec les arrondissements.</li> </ul> <p>En premier lieu, le Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal cible des terrains en cohérence avec les objectifs de la Politique. Il octroie par la suite à l'ONG Nature-Action Québec le mandat de proposer un projet de conservation qui prévoit les transactions de gré à gré avec les propriétaires concernés. Finalement, le Service de gestion et de la planification immobilière, responsable notamment de l'évaluation de la valeur marchande des terrains, met en œuvre le processus de transaction.</p> <p>Des montants peuvent aussi être alloués à l'aménagement des milieux protégés s'il y a lieu.</p> |                                                         |                      |                                         |       | L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève                 |                |                                  |              |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                      |                                         |       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |              |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                      |                                         |       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |              |                                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | Compétence           | 2015                                    | 2016  | 2017                                          | Total PTI      | Ultérieur                        | Total        |                                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                                   |                      | 8 000                                   | 8 000 | 8 000                                         | 24 000         |                                  | 24 000       |                                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                                   |                      |                                         |       |                                               | -              |                                  | -            |                                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                                   |                      |                                         |       |                                               | -              |                                  | -            |                                                                                            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                      | 8 000                                   | 8 000 | 8 000                                         | 24 000         | -                                | 24 000       |                                                                                            |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                      |                                         |       |                                               | -              |                                  | -            |                                                                                            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                      |                                         |       |                                               | -              |                                  | -            |                                                                                            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                      |                                         |       |                                               | -              |                                  | -            |                                                                                            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                      | 8 000                                   | 8 000 | 8 000                                         | 24 000         | -                                | 24 000       |                                                                                            |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017                         |       |                                               |                | Après 2017                       | Total Projet |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | 24 000               |                                         |       |                                               | -              | 24 000                           |              |                                                                                            |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                      | 2015                                    | 2016  | 2017                                          | 2018           | 2019                             | 2020         |                                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                      | -                                       | -     | -                                             | -              | -                                | -            |                                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                      | -                                       | -     | -                                             | -              | -                                | -            |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                      | 2015                                    | 2016  | 2017                                          | Total          | 2018                             | ultérieur    |                                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                      |                                         |       |                                               | -              |                                  |              |                                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                      |                                         |       |                                               | -              |                                  |              |                                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                      | -                                       | -     | -                                             | -              | -                                | -            |                                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                      |                                         |       |                                               | -              |                                  |              |                                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | Commentaires         |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                      |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Paiement au comptant |                                         |       |                                               |                |                                  |              |                                                                                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | -                    |                                         | - \$  | - \$                                          | - \$           | - \$                             | - \$         | - \$                                                                                       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | Programme                                                      |  | Projet                   |  | D                    |  | Classe de l'estimation des coûts |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|--|-----------|--|--------|--|---|--|
| 32125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aménagement du Complexe environnemental Saint-Michel | O                                                              |  |                          |  |                      |  |                                  | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| Requérant N°: 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grands parcs, verdissement et Mont-Royal             | Responsable du projet                                          |  | Massicotte, Marie-Claude |  | Fiches liées N°      |  | Commentaires                     |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Directeur de service                                           |  | Paquette, Carole         |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension                           |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| Les travaux proposés au PTI 2015-2017 dans le cadre de ce programme permettront de finaliser la Couronne et d'entreprendre l'aménagement du Centre pour en livrer une partie à la population à l'occasion du 375e de Montréal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | Sélection de l'arrondissement                                  |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| La Couronne comprend 17 entrées et la voie multifonctionnelle de 5 km qui permet de relier les pôles culturel, sportif et industriel / commercial et le centre du parc aux quartiers Saint-Michel et André-Grasset. Les travaux proposés en 2015-2017 sur la Couronne compléteront ou amélioreront les aménagements existants et se décrivent comme suit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Sélection de l'arrondissement                                  |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> Entrées : Aménagement des nouvelles entrées et réfection d'entrées existantes, incluant mobilier, plantation, signalisation<br><input type="checkbox"/> Voie polyvalente : amélioration du drainage, resurfacing, ajout de mobilier et de plantation, signalisation, interprétation;<br><input type="checkbox"/> Secteur Papineau : aménagement complet, sentiers, traitement du talus Papineau, ouvrages de gestion écologique du ruissellement, mobilier, plantation, signalisation, interprétation                                                                                                                                                                              |                                                      | Sélection de l'arrondissement                                  |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| Le Centre comprend 4 secteurs à aménager (Plaine/Boisé, Lac, Amphithéâtre et Terrasses) et 4 repères visuels à construire, éléments importants du plan directeur d'art public du CESM. Les investissements prévus en 2015-2017 concernent principalement le secteur Plaine / Boisé, mais également le Lac et les repères. Ils comprennent :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> Plaine / Boisé : nivellement, drainage, sentiers et fossés de drainage, espace de rencontre, installation d'une œuvre d'art, mobilier, signalisation, interprétation, plantation;<br><input type="checkbox"/> Repères : conception des 4 repères et réalisation du repère 1 (phase 1)<br><input type="checkbox"/> Soutien professionnel par les ententes-cadres (arpentage, génie-conseil, laboratoire, signalisation-signalétique-design industriel) et par les contrats de conception (secteur Papineau, entrées, déplacements, végétalisation, etc.)<br><input type="checkbox"/> Lac : travaux d'écailage et de stabilisation des falaises, conception des aménagements du lac. |                                                      | Dévelop. / protection                                          |  | Compétence               |  | 2015                 |  | 2016                             |                                                                                  | 2017  |  | Total PTI |  | Ulérieur  |  | Total  |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Protection                                                     |  | Agglo                    |  | 5 081                |  | 7 190                            |                                                                                  | 3 309 |  | 15 580    |  |           |  | 15 580 |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Développement                                                  |  | Agglo                    |  | 10 482               |  | 11 649                           |                                                                                  | 4 563 |  | 26 694    |  |           |  | 26 694 |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Protection                                                     |  | Agglo                    |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  | -         |  |           |  | -      |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Coût total                                                     |  |                          |  | 15 563               |  | 18 839                           |                                                                                  | 7 872 |  | 42 274    |  | -         |  | 42 274 |  |   |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | Sources externes de financement                                |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | 15 563                                                         |  | 18 839                   |  | 7 872                |  | 42 274                           |                                                                                  |       |  |           |  |           |  | 42 274 |  |   |  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | Avant 2015                                                     |  | PTI 2015 - 2017          |  | Après 2017           |  | Total Projet                     |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 11 683,0                                                       |  | 42 274                   |  |                      |  | -                                |                                                                                  |       |  |           |  |           |  | 53 957 |  |   |  |
| Le Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) est un site de 192 hectares dont 153 hectares sont dédiés à un parc métropolitain qui fait partie du réseau des Grands parcs de Montréal. Ce parc comprend la partie Couronne, partiellement aménagée et accessible à la population et la partie Centre, non aménagée et non encore accessible, où on retrouve les vestiges de l'ancienne carrière et le lieu d'enfouissement des déchets.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| Le présent programme vise à finaliser la transformation du site en un vaste complexe de technologie environnementale et d'éducation situé à l'intérieur d'un espace vert qui offrira des activités liées à l'éducation, à la culture, à l'environnement, aux loisirs et aux sports. C'est le plus vaste projet de réhabilitation environnementale jamais entrepris en milieu urbain en Amérique du Nord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | Dépenses récurrentes                                           |  | 2015                     |  | 2016                 |  | 2017                             |                                                                                  | 2018  |  | 2019      |  | 2020      |  |        |  |   |  |
| Pour les fêtes du 375e de Montréal, la Couronne sera complétée et une partie du secteur Plaine/Boisé, qui couvre près de 65 % de la surface à aménager au centre du parc, sera ouverte à la population. Ce geste sera hautement symbolique pour les résidents limitrophes et pour les citoyens en général qui pénétreront ainsi au cœur d'un espace longtemps interdit. Une fois sur place, ils seront à même d'en comprendre la complexité et l'ampleur et d'apprécier la transformation du site en une oasis de verdure.                                                                                                                                                                                  |                                                      | Ressources humaines                                            |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| L'ensemble du parc devrait être complété vers 2020, conformément aux projections du plan directeur du parc adopté en 1997.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Autres familles de dépenses                                    |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Total (récurrent)                                              |  | -                        |  | -                    |  | -                                |                                                                                  | -     |  | -         |  | -         |  | -      |  | - |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Nombre années / personnes                                      |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Total A/P (récurrent)                                          |  | -                        |  | -                    |  | -                                |                                                                                  | -     |  | -         |  | -         |  | -      |  | - |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Dépenses ponctuelles                                           |  | 2015                     |  | 2016                 |  | 2017                             |                                                                                  | Total |  | 2018      |  | ultérieur |  |        |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Ressources humaines                                            |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  | -     |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Autres familles de dépenses                                    |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  | -     |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Total                                                          |  | -                        |  | -                    |  | -                                |                                                                                  | -     |  | -         |  | -         |  | -      |  | - |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Nombre années / personnes                                      |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  | -     |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | Commentaires                                                   |  | Emprunt                  |  | Paiement au comptant |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                |  |                          |  |                      |  |                                  |                                                                                  |       |  |           |  |           |  |        |  |   |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                |  | -                        |  | -                    |  | -                                |                                                                                  | -     |  | -         |  | -         |  | -      |  | - |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                      |                 |       |                                               |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 34250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal |                      |                 |       |                                               | Programme<br>● | Projet<br>○                      | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                      |                 |       |                                               |                | Classe de l'estimation des coûts |                                                                           |              |                                                                                  |
| Requérant<br>N°: 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grands parcs, verdissement et Mont-Royal         |                      |                 |       | Responsable du projet<br>Groulx, Daniel       |                | Fiches liées N°                  |                                                                           | Commentaires |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                      |                 |       | Directeur de service<br>Paquette, Carole      |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                      |                 |       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                      |                 |       | Ville-Marie                                   |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Carrefours et entrées du parc : entrée Cedar/des Pins; entrée Côte-des-Neiges/Cédar; intersection Remembrance /ch. de la Côte des neiges; Voie de plaisance Camillien-Houde/ch. Remembrance<br>- Chemin de ceinture : Tronçons 4C et 5 - Parc du 3e sommet (flanc nord), Tronçons 4a et 4B secteur du chemin de la Polytechnique, tronçon 6 - Bois d'Outremont;<br>- Flancs du Mont-Royal : réfection du sentier de l'escarpement de la montagne et du plateau intermédiaire; mise en valeur du secteur<br>McTavish / Entrée Peel, dont le monument funéraire de Simon McTavish<br>- Secteur du lac aux Castors : restauration et aménagement de la clairière ouest; remplacement des kiosques de service<br>- Secteur de la maison Smith : réaménagement de la colline de l'abri et du Symposium de sculpture, des abords et des stationnements<br>- Le Chalet et ses abords: aménagement de la mezzanine (achat de mobilier); réaménagement du sentier de l'escarpement du Chalet<br>- Côte Placide (côté ouest de l'avenue du Parc): aménagements complémentaires suite aux travaux de l'échangeur Parc/des Pins et du stade<br>Percival-Molson; restauration kiosque à musique; réaménagement du secteur du monument G-E-Carter<br>- Parc Jeanne-Mance : réaménagement des aires de jeu du secteur Duluth-Rachel; réaménagement du secteur de la patinoire;<br>réfection des 12 courts de tennis; réaménagement du secteur de l'Hôtel-Dieu et du volleyball de plage. Aménagement secteur Duluth/Rachel, remplacement du revêtement du terrain de soccer-football |                                                  |                      |                 |       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                      |                 |       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                      |                 |       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                      |                 |       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                      |                 |       |                                               |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | Compétence           |                 | 2015  | 2016                                          | 2017           | Total PTI                        | Ultimeur                                                                  | Total        |                                                                                  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agglo                                            | 6 339                | 6 165           | 5 910 | 18 414                                        |                |                                  |                                                                           | 18 414       |                                                                                  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Corpo                                            | 2 100                | 1 820           | 1 980 | 5 900                                         |                |                                  |                                                                           | 5 900        |                                                                                  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agglo                                            |                      |                 |       | -                                             |                |                                  |                                                                           | -            |                                                                                  |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | 8 439                | 7 985           | 7 890 | 24 314                                        | -              |                                  |                                                                           | 24 314       |                                                                                  |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                      |                 |       |                                               |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                      |                 |       | -                                             |                |                                  |                                                                           | -            |                                                                                  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | 3 774                |                 |       | 3 774                                         |                |                                  |                                                                           | 3 774        |                                                                                  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                      |                 |       | -                                             |                |                                  |                                                                           | -            |                                                                                  |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 4 665                | 7 985           | 7 890 | 20 540                                        | -              |                                  |                                                                           | 20 540       |                                                                                  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017 |       |                                               | Après 2017     | Total Projet                     |                                                                           |              |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                      | 20 540          |       |                                               | -              | 20 540                           |                                                                           |              |                                                                                  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                      |                 |       |                                               |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | 2015                 | 2016            | 2017  | 2018                                          | 2019           | 2020                             |                                                                           |              |                                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                      |                 |       |                                               |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                      |                 |       |                                               |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | -                    | -               | -     | -                                             | -              | -                                |                                                                           |              |                                                                                  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                      |                 |       |                                               |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | -                    | -               | -     | -                                             | -              | -                                |                                                                           |              |                                                                                  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | 2015                 | 2016            | 2017  | Total                                         | 2018           | ultérieur                        |                                                                           |              |                                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                      |                 |       | -                                             |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                      |                 |       | -                                             |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | -                    | -               | -     | -                                             | -              | -                                |                                                                           |              |                                                                                  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                      |                 |       | -                                             |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                      |                 |       |                                               |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | Commentaires         |                 |       |                                               |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                      |                 |       |                                               |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                      |                 |       |                                               |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                      |                 |       |                                               |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                      |                 |       |                                               |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | Paiement au comptant |                 |       |                                               |                |                                  |                                                                           |              |                                                                                  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | -                    |                 | - \$  | - \$                                          | - \$           | - \$                             | - \$                                                                      | - \$         |                                                                                  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| 34400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Legs du 375e - Parcours découverte du mont Royal |                      |            |                                            | Programme                | Projet    | <div> <div></div> <div></div> </div> |                                                                                                                      |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                      |            |                                            |                          | ○         | ●                                    | Classe de l'estimation des coûts<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |              |  |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Requérant N°: 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grands parcs, verdissement et Mont-Royal         |                      |            | Responsable du projet                      | Massicotte, Marie-Claude |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                      |            | Directeur de service                       | Paquette, Carole         |           |                                      | Fiches liées N°                                                                                                      | Commentaires |  |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                      |            | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                      |            | Ville-Marie                                |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| <p>Sis à l'intérieur des limites du site patrimonial déclaré du Mont-Royal, le projet d'ensemble des Parcours découverte du mont Royal vise notamment à décloisonner les grandes propriétés publiques et institutionnelles qui s'y trouvent, à les unir d'une façon plus tangible : le Parc du Mont-Royal, le Parc du Troisième sommet, le Bois Summit (Ville de Westmount), le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, le cimetière Mont-Royal, l'Université de Montréal, l'Université McGill et l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.</p> <p>Décollant directement des objectifs du Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal, le concept d'ensemble des Parcours découverte du mont Royal est basé sur deux grands axes d'intervention : d'abord, améliorer l'accessibilité aux différents lieux compris dans le site patrimonial déclaré du Mont-Royal, ce qui implique des interventions aux seuils, aux cheminements et aux pôles de services, puis favoriser la découverte des multiples joyaux culturels et naturels de ce site, particulièrement ceux moins connus.</p> <p>Ce projet a été désigné comme un legs du 375e anniversaire de Montréal à offrir aux visiteurs, à partir d'une diversité de cheminements dont plusieurs sont existants, une découverte intuitive, sensorielle et singulière de ce vaste territoire, dans un cadre à la hauteur de ses patrimoines et dans leur respect.</p> <p>Le programme d'aménagement sera réalisé en deux phases. Une première phase sera aménagée à l'intérieur des limites du parc du Mont-Royal pour 2016. Le parcours de la deuxième phase s'étendra sur les grandes propriétés publiques et institutionnelles que l'on retrouve à l'intérieur du site patrimonial déclaré du mont Royal, ainsi que dans le parc du Troisième sommet et du Bois Summit (Westmount). Cette deuxième phase se concrétisera pour l'anniversaire de 2017. Le programme d'aménagement comporte trois volets :</p> <p>A) la consolidation des parcours existants sélectionnés (longueur totale de ± 14 km essentiellement sur le flanc ouest de la montagne), ainsi que les interventions signalétiques et paysagères aux abords de ceux-ci;</p> <p>B) l'aménagement de certaines aires spécifiques;</p> <p>C) le marquage d'un tracé fondateur de Montréal, soit le chemin de la Côte-des-Neiges, qui est en fait l'axe principal d'accès à la montagne et qui traverse d'une extrémité à l'autre le site patrimonial déclaré du Mont-Royal (longueur totale de ± 5 km).</p> |                                                  |                      |            | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce        |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                      |            | Sélection de l'arrondissement              |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                      |            | Sélection de l'arrondissement              |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                      |            | COÛT DU PROJET (En milliers \$)            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | Compétence           | 2015       | 2016                                       | 2017                     | Total PTI | Ulérieur                             | Total                                                                                                                |              |  |  |  |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | Agglo                | 2 525      | 5 132                                      | 398                      | 8 055     |                                      | 8 055                                                                                                                |              |  |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Agglo                |            |                                            |                          | -         |                                      | -                                                                                                                    |              |  |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Agglo                |            |                                            |                          | -         |                                      | -                                                                                                                    |              |  |  |  |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                      | 2 525      | 5 132                                      | 398                      | 8 055     | -                                    | 8 055                                                                                                                |              |  |  |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                      | -          | -                                          | -                        | -         |                                      | -                                                                                                                    |              |  |  |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                      |            |                                            |                          | -         |                                      | -                                                                                                                    |              |  |  |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                      |            |                                            |                          | -         |                                      | -                                                                                                                    |              |  |  |  |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                      | 2 525      | 5 132                                      | 398                      | 8 055     | -                                    | 8 055                                                                                                                |              |  |  |  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                      | Avant 2015 |                                            | PTI 2015 - 2017          |           | Après 2017                           | Total Projet                                                                                                         |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                      | 205,0      |                                            | 8 055                    |           | -                                    | 8 260                                                                                                                |              |  |  |  |
| <p>Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal qui aura lieu en 2017, en parallèle aux festivités à organiser, l'administration municipale souhaite laisser un héritage significatif aux générations futures. Certains des projets identifiés comme des legs de cet anniversaire concernent la mise en place de nouvelles installations, tandis que d'autres visent plutôt la revalorisation d'attraits existants. Le projet des Parcours découverte du mont Royal entre dans cette deuxième catégorie. En plus de laisser des traces tangibles des célébrations de 2017, ce projet contribuera d'une façon matérielle et immatérielle à la mise en valeur durable d'un patrimoine culturel et naturel inestimable au sein de la ville.</p> <p>En améliorant l'accessibilité aux différents lieux du site patrimonial déclaré du Mont-Royal et en favorisant la découverte de leurs richesses, les bénéfices attendus de ce projet sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> un usage plus diversifié et plus complet, par les citoyens et les touristes, des ressources patrimoniales et paysagères des différentes entités du mont Royal;</li> <li><input type="checkbox"/> une appropriation renouvelée et différente du mont Royal par les Montréalais;</li> <li><input type="checkbox"/> l'augmentation de l'attractivité du site et de son caractère divertissant pour les citoyens et les touristes;</li> <li><input type="checkbox"/> un accroissement de la fréquentation des lieux par les citoyens et les touristes;</li> <li><input type="checkbox"/> un effet de levier pour la réalisation des autres projets associés au concept d'ensemble des Parcours découverte du mont Royal.</li> </ul> <p>D'ailleurs, une demande de subvention sera déposée dans le cadre de l'entente du M.C.C.Q. / Ville afin de financer une portion du coût du projet estimé à 8,2 M \$</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 2015                 | 2016       | 2017                                       | 2018                     | 2019      | 2020                                 |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | -                    | -          | -                                          | -                        | -         | -                                    |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | -                    | -          | -                                          | -                        | -         | -                                    |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 2015                 | 2016       | 2017                                       | Total                    | 2018      | ultérieur                            |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                      |            |                                            | -                        |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                      |            |                                            | -                        |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | -                    | -          | -                                          | -                        | -         | -                                    |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | Commentaires         |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                      |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | Paiement au comptant |            |                                            |                          |           |                                      |                                                                                                                      |              |  |  |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | -                    |            | -                                          | -                        | -         | -                                    | -                                                                                                                    | -            |  |  |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 36400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Legs du 375e - Promenades urbaines       |  |                                                   | Programme<br>○                                |                                  | Projet<br>● |                 | D ▼<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |              |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Requérant N°: 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Grands parcs, verdissement et Mont-Royal |  | Responsable du projet<br>Massicotte, Marie-Claude |                                               | Classe de l'estimation des coûts |             | Fiches liées N° |                                                                                         | Commentaires |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          |  | Directeur de service<br>Paquette, Carole          |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                          |  |                                                   | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                          |  |                                                   | Ville-Marie                                   |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| <p>La Promenade urbaine « Fleuve-Montagne » propose des interventions de réaménagement sur les tronçons suivants :</p> <p>- Avenue des Pins : nouvelle géométrie de rue et réaménagement, principalement du trottoir du côté de la montagne, permettant la consolidation des différents seuils piétonniers du mont Royal. Travaux finalisés pour 2017.</p> <p>- Rue McTavish : nouvelle géométrie et réaménagement complet de l'emprise publique, dont la piétonnisation du tronçon sud. Travaux finalisés pour 2017.</p> <p>- Rue Sherbrooke : nouvelle géométrie de rue et réaménagement, principalement du trottoir côté nord de la rue et des différentes intersections entre Peel et McGill College. Travaux finalisés pour 2017.</p> <p>- Avenue McGill College : nouvelle géométrie de rue et réaménagement complet de l'emprise publique, dont la création d'une esplanade majeure du côté est de l'Avenue. Intégration de la signalétique Promenade urbaine pour 2017 et projet final pour fin 2018.</p> <p>- Sainte-Catherine et place Phillips : intégration des principes d'aménagements des promenades urbaines aux aménagements projetés du grand projet Sainte-Catherine du SIVT.</p> <p>- Côte du Beaver Hall : intégration de la signalétique Promenade urbaine pour 2017. Travaux finalisés pour 2017. Nouvelle géométrie de rue et réaménagement complet de l'emprise publique, post 2017 (activités hors PTI).</p> <p>- Rue McGill : intégration de la signalétique Promenade urbaine pour 2017. Travaux finalisés pour 2017.</p> |  |                                          |  |                                                   | Sélection de l'arrondissement                 |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          |  |                                                   | Sélection de l'arrondissement                 |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          |  |                                                   | Sélection de l'arrondissement                 |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Compétence                               |  | 2015                                              | 2016                                          | 2017                             | Total PTI   | Ulérieur        | Total                                                                                   |              |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Agglo                                    |  | 5 191                                             | 9 509                                         | 9 952                            | 24 652      |                 | 24 652                                                                                  |              |  |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Agglo                                    |  | 1 373                                             | 2 452                                         | 2 488                            | 6 313       |                 | 6 313                                                                                   |              |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Agglo                                    |  |                                                   |                                               |                                  | -           |                 | -                                                                                       |              |  |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                          |  | 6 564                                             | 11 961                                        | 12 440                           | 30 965      | -               | 30 965                                                                                  |              |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  | -           |                 | -                                                                                       |              |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  | -           |                 | -                                                                                       |              |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  | -           |                 | -                                                                                       |              |  |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |  | 6 564                                             | 11 961                                        | 12 440                           | 30 965      | -               | 30 965                                                                                  |              |  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                          |  | Avant 2015                                        |                                               | PTI 2015 - 2017                  |             | Après 2017      | Total Projet                                                                            |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          |  | 494,0                                             |                                               | 30 965                           |             | -               | 31 459                                                                                  |              |  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                          |  | 2015                                              | 2016                                          | 2017                             | 2018        | 2019            | 2020                                                                                    |              |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                          |  | -                                                 | -                                             | -                                | -           | -               | -                                                                                       |              |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                          |  | -                                                 | -                                             | -                                | -           | -               | -                                                                                       |              |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                          |  | 2015                                              | 2016                                          | 2017                             | Total       | 2018            | ultérieur                                                                               |              |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  | -           |                 |                                                                                         |              |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  | -           |                 |                                                                                         |              |  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                          |  | -                                                 | -                                             | -                                | -           | -               | -                                                                                       |              |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Commentaires                             |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                          |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Paiement au comptant                     |  |                                                   |                                               |                                  |             |                 |                                                                                         |              |  |
| - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | - \$                                     |  | - \$                                              | - \$                                          | - \$                             | - \$        | - \$            | -                                                                                       |              |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                      |              |                                         |                                               |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 34700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan d'action canopée 2012-2021          |                      |              |                                         | Programme<br>●                                | Projet<br>○ | A ▼<br>Classe de l'estimation des coûts |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                      |              |                                         |                                               |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| Requérant<br>N°: 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grands parcs, verdissement et Mont-Royal |                      |              | Responsable du projet<br>Jutras, Pierre | Paquette, Carole                              |             | Fiches liées N°                         | Commentaires |                                                                           |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                      |              |                                         | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                      |              |                                         | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| <p>En adoptant, le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 (PDDCM), la Ville de Montréal a pris l'engagement d'étendre la canopée de 20 à 25 % d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, il a été évalué que 2 333 hectares supplémentaires de canopée correspondant à 300 000 arbres, répartis à travers l'agglomération, seront nécessaires. Pour la Ville, la participation se décline comme suit : 142 000 arbres sur le domaine privé et 75 000 arbres sur le domaine public pour un total de 217 000 arbres. À cela s'ajoute l'accroissement généré par les programmes de plantation déjà en place dans les arrondissements, soit 23 000 arbres, portant le total pour la Ville à 240 000 arbres. La Ville a procédé à une étude de la canopée de son territoire qui a permis d'établir des objectifs en quantité d'arbres à planter selon le type d'occupation de sol. Sur le domaine public de la Ville, il est proposé que le PAC se décline en deux volets: un premier volet, ouvert annuellement à tous les arrondissements, permettra de compenser la perte de frênes. Selon l'enveloppe budgétaire disponible, un montant forfaitaire à déterminer sera versé pour le remplacement de chaque frêne abattu.</p> <p>Le 2e volet, géré par le SGPVMR, concentrera sur une base annuelle les plantations du PAC dans 2 ou 3 arrondissements. Les plans de plantations ainsi que la réalisation des travaux seront confiés à l'entreprise privée. Afin de déterminer les arrondissements prioritaires, certains critères seront analysés dont l'indice de canopée, la proportion de frênes sur rue ainsi que le nombre potentiel d'arbres à planter. Sur le domaine privé (hors municipal), la Ville s'associe à un organisme à but non lucratif, SOVERDI, qui a regroupé au sein de l'Alliance de la forêt urbaine une quarantaine de partenaires impliqués dans la réalisation du PAC. L'entente prévoit un montant d'argent pour chaque arbre planté de 1,7 m et plus. Les arbres plantés par les membres de l'Alliance sont beaucoup plus petits que ceux plantés sur le domaine public. Par leur localisation, les arbres publics font face à des conditions extrêmes ce qui justifie leur plus gros calibre.</p> <p>Les plantations du PAC seront concentrées dans les secteurs résidentiels, institutionnels, commerciaux, industriels, ainsi que les espaces verts. Le PAC vise l'équité environnementale pour tous.</p> |                                          |                      |              |                                         | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                      |              |                                         | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                      |              |                                         | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                      |              |                                         | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                      |              |                                         |                                               |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | Compétence           | 2015         | 2016                                    | 2017                                          | Total PTI   | Ultérieur                               | Total        |                                                                           |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Corpo                | 6 700        | 7 000                                   | 7 000                                         | 20 700      |                                         | 20 700       |                                                                           |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Agglo                | 300          |                                         |                                               | 300         |                                         | 300          |                                                                           |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Agglo                |              |                                         |                                               | -           |                                         | -            |                                                                           |  |  |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                      | 7 000        | 7 000                                   | 7 000                                         | 21 000      | -                                       | 21 000       |                                                                           |  |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                      |              |                                         |                                               |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                      |              |                                         |                                               |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                      |              |                                         |                                               | -           |                                         | -            |                                                                           |  |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                      |              |                                         |                                               | -           |                                         | -            |                                                                           |  |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                      |              |                                         |                                               | -           |                                         | -            |                                                                           |  |  |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                      | 7 000        | 7 000                                   | 7 000                                         | 21 000      | -                                       | 21 000       |                                                                           |  |  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017                         |                                               |             | Après 2017                              | Total Projet |                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                      |              | 21 000                                  |                                               |             | -                                       | 21 000       |                                                                           |  |  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                      |              |                                         |                                               |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                      | 2015         | 2016                                    | 2017                                          | 2018        | 2019                                    | 2020         |                                                                           |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                      | 215          | 219                                     | 224                                           | 228         | 233                                     | 237          |                                                                           |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                      | 925          | 995                                     | 1 064                                         | 1 096       | 1 121                                   | 1 145        |                                                                           |  |  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                      | 1 140        | 2 354                                   | 3 642                                         | 4 966       | 6 320                                   | 7 702        |                                                                           |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                      | 2            |                                         |                                               |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                      | 2            | 2                                       | 2                                             | 2           | 2                                       | 2            |                                                                           |  |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                      | 2015         | 2016                                    | 2017                                          | Total       | 2018                                    | ultérieur    |                                                                           |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                      | 300          | 300                                     | 300                                           | 900         |                                         |              |                                                                           |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                      | 500          | 500                                     | 500                                           | 1 500       | 150                                     | 1 675        |                                                                           |  |  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                      | 800          | 800                                     | 800                                           | 2 400       | 150                                     | 1 675        |                                                                           |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                      | 1            |                                         |                                               | 1           |                                         |              |                                                                           |  |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                      |              |                                         |                                               |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                      | Commentaires |                                         |                                               |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                      |              |                                         |                                               |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                      |              |                                         |                                               |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                      |              |                                         |                                               |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                      |              |                                         |                                               |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | Paiement au comptant |              |                                         |                                               |             |                                         |              |                                                                           |  |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | -                    |              | -                                       | -                                             | -           | -                                       | -            | -                                                                         |  |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                 |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 34305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Parc des Rapides                         |                                 |  |                       | Programme<br>○                                | Projet<br>● | D ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                 |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                 |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| Requérant<br>N°: 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grands parcs, verdissement et Mont-Royal |                                 |  | Responsable du projet | Mario Masson                                  |             |                                                | Fiches liées N°                                                                  | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                 |  | Directeur de service  | Carole Paquette                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                 |  |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |                                                |                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                 |  |                       | LaSalle                                       |             |                                                |                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                 |  |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                |                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                 |  |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                |                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                 |  |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                |                                                                                  |              |
| Les projets projetés sont :<br>La construction d'un nouveau pavillon d'accueil dont les coûts de construction par le biais d'un concours de design est de 4,65 M\$<br>L'installation d'une oeuvre d'art commémorant le 100e anniversaire de fondation de LaSalle d'une valeur de 650 000 \$ dont 300 000 \$ proviennent d'une collecte de fonds et d'une contribution de l'arrondissement<br>Le déplacement de la piste cyclable existante pour permettre la localisation optimale de l'oeuvre d'art, valeur totale de 150 000 \$ |                                          |                                 |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                 |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | Compétence                      |  | 2015                  | 2016                                          | 2017        | Total PTI                                      | Ulérieur                                                                         | Total        |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Corpo                           |  | 500                   | 250                                           | 1 750       | 2 500                                          | 2 200                                                                            | 4 700        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Agglo                           |  |                       |                                               |             | -                                              |                                                                                  | -            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Agglo                           |  |                       |                                               |             | -                                              |                                                                                  | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                 |  | 500                   | 250                                           | 1 750       | 2 500                                          | 2 200                                                                            | 4 700        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                 |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                 |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                 |  |                       |                                               |             | -                                              |                                                                                  | -            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                 |  |                       |                                               |             | -                                              |                                                                                  | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                 |  |                       |                                               |             | -                                              |                                                                                  | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                 |  | 500                   | 250                                           | 1 750       | 2 500                                          | 2 200                                                                            | 4 700        |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Avant 2015                      |  | PTI 2015 - 2017       |                                               |             | Après 2017                                     | Total Projet                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                 |  | 2 500                 |                                               |             | 2 200                                          | 4 700                                                                            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                 |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                 |  | 2015                  | 2016                                          | 2017        | 2018                                           | 2019                                                                             | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                 |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                 |  | -                     | 5                                             | 35          | 1                                              | 1                                                                                | 1            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                 |  | -                     | 5                                             | 40          | 41                                             | 42                                                                               | 43           |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                 |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                 |  | -                     | -                                             | -           | -                                              | -                                                                                | -            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                 |  | 2015                  | 2016                                          | 2017        | Total                                          | 2018                                                                             | ultérieur    |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                 |  |                       |                                               |             | -                                              |                                                                                  |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                 |  |                       |                                               |             | -                                              |                                                                                  |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                 |  | -                     | -                                             | -           | -                                              | -                                                                                | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                 |  |                       |                                               |             | -                                              |                                                                                  |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                 |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Commentaires                    |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016                                     | 2015 Concours d'architecture    |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017                                     | Échéancier sous toutes réserves |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017                                     |                                 |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                 |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | Paiement au comptant            |  |                       |                                               |             |                                                |                                                                                  |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | -                               |  | - \$                  | - \$                                          | - \$        | - \$                                           | - \$                                                                             | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                               |                      |                       |                                               |                |                                  |              |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 34306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pôle d'accueil du parc Angrignon - ferme et agriculture urbaine</b> |                               |                      |                       |                                               | Programme<br>○ | Projet<br>●                      | D ▼          | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>50% à 100%</b> |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                               |                      |                       |                                               |                | Classe de l'estimation des coûts |              |                                                                                         |
| Requérant<br>N°: 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grands parcs, verdissement et Mont-Royal                               |                               |                      | Responsable du projet | Mario Masson                                  |                |                                  |              |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                               |                      | Directeur de service  | Carole Paquette                               |                | Fiches liées N°                  | Commentaires |                                                                                         |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                               |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |                                  |              |                                                                                         |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                               |                      |                       | Sud-Ouest                                     |                |                                  |              |                                                                                         |
| <p>Le projet consiste en l'actualisation et la mise en œuvre d'un secteur structurant du plan directeur du parc Angrignon, soit le secteur de l'ancienne petite ferme du parc (fermée depuis 2008), des anciens quartiers d'hiver, des stationnements voisins du métro et de l'accès au parc par le boulevard des Trinitaires par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation d'une ferme selon une nouvelle formule intégrant notamment la pratique et l'information en agriculture urbaine;</li> <li>la création d'un pôle d'accueil dans l'ancien bâtiment des quartiers d'hiver qui sera réaménagé, et qui inclura la réorganisation d'un petit clos d'entretien pour le parc;</li> <li>la réorganisation des sentiers du secteur entre le métro et la ferme;</li> <li>le réaménagement et le verdissement des stationnements.</li> </ul> <p>La première phase du projet se concentrera sur le pôle d'accueil et la ferme urbaine.</p> |                                                                        |                               |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |              |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                               |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |              |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                               |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |              |                                                                                         |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                               |                      |                       |                                               |                |                                  |              |                                                                                         |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | Compétence                    | 2015                 | 2016                  | 2017                                          | Total PTI      | Ultimeur                         | Total        |                                                                                         |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Corpo                         | 500                  | 2 000                 | 1 000                                         | 3 500          | 17 500                           | 21 000       |                                                                                         |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | Agglo                         |                      |                       |                                               | -              |                                  | -            |                                                                                         |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | Agglo                         |                      |                       |                                               | -              |                                  | -            |                                                                                         |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                               | 500                  | 2 000                 | 1 000                                         | 3 500          | 17 500                           | 21 000       |                                                                                         |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                               |                      |                       |                                               |                |                                  |              |                                                                                         |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                               |                      |                       |                                               | -              |                                  | -            |                                                                                         |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                               |                      |                       |                                               | -              |                                  | -            |                                                                                         |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                               |                      |                       |                                               | -              |                                  | -            |                                                                                         |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                               | 500                  | 2 000                 | 1 000                                         | 3 500          | 17 500                           | 21 000       |                                                                                         |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                               | Avant 2015           |                       | PTI 2015 - 2017                               |                | Après 2017                       | Total Projet |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                               |                      |                       | 3 500                                         |                | 17 500                           | 21 000       |                                                                                         |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                               |                      |                       |                                               |                |                                  |              |                                                                                         |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                               | 2015                 | 2016                  | 2017                                          | 2018           | 2019                             | 2020         |                                                                                         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                               |                      |                       |                                               |                |                                  |              |                                                                                         |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                               | 62                   | 163                   | 202                                           |                |                                  |              |                                                                                         |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                               | 62                   | 225                   | 427                                           | 427            | 427                              | 427          |                                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                               |                      |                       |                                               |                |                                  |              |                                                                                         |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                               | -                    | -                     | -                                             | -              | -                                | -            |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                               |                      |                       |                                               |                |                                  |              |                                                                                         |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                               | 2015                 | 2016                  | 2017                                          | Total          | 2018                             | ultérieur    |                                                                                         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                               |                      |                       |                                               | -              |                                  |              |                                                                                         |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                               |                      |                       |                                               | -              |                                  |              |                                                                                         |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                               | -                    | -                     | -                                             | -              | -                                | -            |                                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                               |                      |                       |                                               | -              |                                  |              |                                                                                         |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                               |                      |                       |                                               |                |                                  |              |                                                                                         |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                               | Commentaires         |                       |                                               |                |                                  |              |                                                                                         |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2016                                                                   | Prévu pour fin septembre 2016 |                      |                       |                                               |                |                                  |              |                                                                                         |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017                                                                   | Prévu pour le printemps 2017  |                      |                       |                                               |                |                                  |              |                                                                                         |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2018                                                                   | Prévu pour la fin 2018        |                      |                       |                                               |                |                                  |              |                                                                                         |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                               |                      |                       |                                               |                |                                  |              |                                                                                         |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                               | Paiement au comptant |                       |                                               |                |                                  |              |                                                                                         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                               | -                    |                       | - \$                                          | - \$           | - \$                             | - \$         | - \$                                                                                    |

---

## **- Société du parc Jean-Drapeau -**

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 43010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau |                                                                  |        |                                               | Programme                                                      | Projet                | D           |                                                          | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                  |        | <input checked="" type="radio"/>              | <input type="radio"/>                                          |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| Requérant<br>N°: 8002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Société du parc Jean-Drapeau                                      |                                                                  |        | Responsable du projet                         | Charles Fournier                                               |                       |             | Classe de l'estimation des coûts                         |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                  |        | Directeur de service                          | Daniel Blier                                                   |                       |             | Fiches liées N°                                          | Commentaires                                                                     |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                  |        | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                  |        | Ville-Marie                                   |                                                                |                       | 15_8002_002 | Projets des legs (Horizon 2017)                          |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                  |        | Ville-Marie                                   |                                                                |                       | 15_8002_003 | Grand Prix du Canada - Améliorations des infrastructures |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                  |        | Ville-Marie                                   |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| Sécurisation et mise aux normes et à niveau des bâtiments, équipements, aménagements, réseaux électriques et routiers au parc Jean-Drapeau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | Compétence                                                       |        | 2015                                          | 2016                                                           | 2017                  | Total PTI   | Ulérieur                                                 | Total                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agglo                                                             | 12 750                                                           | 13 400 | 5 400                                         | 31 550                                                         | -                     | -           | -                                                        | 31 550                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                  |        |                                               | -                                                              | -                     | -           | -                                                        | -                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                  |        |                                               | -                                                              | -                     | -           | -                                                        | -                                                                                |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | 12 750                                                           | 13 400 | 5 400                                         | 31 550                                                         | -                     | -           | -                                                        | 31 550                                                                           |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| <p>Le parc Jean-Drapeau fait partie du réseau des grands parcs et est désigné comme un équipement d'intérêt collectif. Aujourd'hui, 2,5 millions de visiteurs fréquentent annuellement le parc Jean-Drapeau, soit pour les équipements majeurs qui s'y trouvent (p. ex. Complexe aquatique, plage, Biosphère, Bassin olympique, etc.), pour la tenue de plus de 60 événements et activités qui s'y déroulent (p. ex. Fête des neiges, Week-ends du Monde, Fête des enfants, Piknic Électronik, Osheaga, Heavy Mtl, etc.) ou pour ses pistes cyclables et ses espaces verts. Le circuit Gilles-Villeneuve est le site du Grand Prix du Canada de Formule 1, événement international bénéficiant d'une grande visibilité médiatique et générant des retombées économiques importantes pour Montréal. Compte tenu de l'achalandage annuel, du nombre important et de la variété des activités, de même que de l'envergure des événements qui se tiennent sur le territoire du parc Jean-Drapeau, la Société, afin de réaliser sa mission, se doit d'offrir des installations et des infrastructures appropriées capables d'assurer le bon déroulement des activités et événements majeurs tout en étant sécuritaires pour les usagers et les employés. Faute de budget, les installations et les infrastructures de la Société sur le site sont vétustes et ont souffert au cours des années d'un déficit d'investissement (selon le rapport de vérification du vérificateur général de la Ville de Montréal des installations et infrastructures de la Société du parc Jean-Drapeau réalisé en 2010 et l'étude de SNC-Lavalin). Par ailleurs, des bâtiments patrimoniaux nécessitent des travaux importants et urgents. Compte tenu de l'état des installations et des infrastructures ainsi que des risques qui en découlent, des actions doivent être entreprises dès 2015 et les prochaines années en vue de corriger des situations problématiques. Par la suite, il importe que les installations et les infrastructures fassent l'objet d'un entretien constant, ainsi que des mises aux normes et à niveau qui s'imposent afin de contrer une détérioration prématurée. Ces opérations d'entretien prévues en 2015-2017 sont une condition essentielle pour maintenir les infrastructures du Parc en bon état de fonctionnement et assurer la sécurité des lieux tout en préservant leurs valeurs historiques et patrimoniales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfection des installations du Bassin olympique</li> <li>- Mise aux normes du Pavillon du Canada</li> <li>- Mise aux normes du Musée Stewart (Phase 1)</li> <li>- Réfection du chalet de la plaine des jeux</li> <li>- Aménagement pour exploitation commerciale du Pavillon Hélène-de-Champlain</li> <li>- Interventions - Biosphère, Tour de Lévis, plage, complexe aquatique et bâtiments techniques</li> <li>- Renouvellement de la flotte de véhicules, équipements opérations et informatique</li> <li>- Sécurisation des ponts et garde-corps au dessus des lagunes</li> <li>- Réaménagement de la plaine des jeux et du parterre Île Notre-Dame</li> <li>- Repavage circuit Gilles-Villeneuve</li> </ul> |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   | -                                                                | -      | -                                             | -                                                              | -                     | -           | -                                                        | -                                                                                |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                | -                     | -           | -                                                        | -                                                                                |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                | -                     | -           | -                                                        | -                                                                                |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   | 12 750                                                           | 13 400 | 5 400                                         | 31 550                                                         | -                     | -           | -                                                        | 31 550                                                                           |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Avant 2015                                                        | PTI 2015 - 2017                                                  |        |                                               |                                                                |                       | Après 2017  | Total Projet                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 31 550                                                           |        |                                               |                                                                |                       | 0           | 31 550                                                   |                                                                                  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | 2015                                                             | 2016   | 2017                                          | 2018                                                           | 2019                  | 2020        |                                                          |                                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | -                                                                | -      | -                                             | -                                                              | -                     | -           |                                                          |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | -                                                                | -      | -                                             | 631                                                            | -                     | -           |                                                          |                                                                                  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   | -                                                                | -      | -                                             | 631                                                            | 631                   | 631         |                                                          |                                                                                  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | -                                                                | -      | -                                             | -                                                              | -                     | -           |                                                          |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | 2015                                                             | 2016   | 2017                                          | Total                                                          | 2018                  | ultérieur   |                                                          |                                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | -                                                                | -      | -                                             | -                                                              | -                     | -           |                                                          |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | -                                                                | -      | -                                             | -                                                              | -                     | -           |                                                          |                                                                                  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | -                                                                | -      | -                                             | -                                                              | -                     | -           |                                                          |                                                                                  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                  |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | Commentaires                                                     |        |                                               | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n/a                                                               | Différentes dates pour chaque intervention en 2015, 2016 et 2017 |        |                                               | Emprunt                                                        | Paieement au comptant |             |                                                          |                                                                                  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n/a                                                               | Différentes dates pour chaque intervention en 2015, 2016 et 2017 |        |                                               |                                                                |                       |             |                                                          |                                                                                  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017-12-31                                                        |                                                                  |        |                                               | - \$                                                           | - \$                  | - \$        | - \$                                                     | - \$                                                                             |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                 |                                                                |                  |             |                                                |                                                                            |           |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 43011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 375e anniversaire - Promenades riveraines et réaménagement de la place des Nations - PJD |                                                                 |                                                                | Programme<br>○   | Projet<br>● | c ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |           |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                 |                                                                |                  |             |                                                |                                                                            |           |            |              |
| Requérant<br>N°: 8002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Société du parc Jean-Drapeau                                                             |                                                                 | Responsable du projet                                          | Charles Fournier |             | Fiches liées N°                                | Commentaires                                                               |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Directeur de service                                           | Daniel Blier     |             |                                                |                                                                            |           |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                 | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                  |             |                                                |                                                                            |           |            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                 | Ville-Marie                                                    |                  | 15_8002_001 |                                                | Protection de l'actif                                                      |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Ville-Marie                                                    |                  | 15_8002_003 |                                                | Grand Prix du Canada - Améliorations des infrastructures                   |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Ville-Marie                                                    |                  |             |                                                |                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 |                                                                |                  |             |                                                |                                                                            |           |            |              |
| Projet de legs dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal et du 50e anniversaire de la tenue d'Expo67 au parc Jean-Drapeau (Horizon 2017).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                 | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                  |             |                                                |                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Dévelop. / protection                                          | Compétence       | 2015        | 2016                                           | 2017                                                                       | Total PTI | Ulérieur   | Total        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Développement                                                  | Agglo            | 26 800      | 21 800                                         | 4 600                                                                      | 53 200    |            | 53 200       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 |                                                                |                  |             |                                                |                                                                            | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 |                                                                |                  |             |                                                |                                                                            | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Coût total                                                     |                  | 26 800      | 21 800                                         | 4 600                                                                      | 53 200    | -          | 53 200       |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                 | Sources externes de financement                                |                  |             |                                                |                                                                            |           |            |              |
| <p>Les projets identifiés dans le cadre d'Horizon 2017 sont l'occasion de concrétiser la vision de la Société consistant à faire du parc Jean-Drapeau un parc urbain unique tout en renforçant sa vocation de destination récréotouristique d'envergure internationale. Ces projets vont également permettre d'améliorer significativement l'expérience des visiteurs du Parc.</p> <p>Ils concernent essentiellement le secteur ouest de l'île Sainte-Hélène, sur lequel était concentrée la majorité des infrastructures et des activités d'Expo67, et représentent un investissement total de 55 M\$, comprenant un financement de 35 M\$ provenant du gouvernement du Québec (MAMOT).</p> <p>Promenade panoramique et riveraine :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appropriation des berges par les citoyens</li> <li>• Animation et services</li> <li>• Près de 3 km sur les deux îles</li> <li>• Été comme hiver</li> <li>• Legs du 375e financé par le gouvernement du Québec</li> </ul> <p>Place des nations :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accueil d'événements publics ou privés sur quatre saisons</li> <li>• Donner une nouvelle vie à ce site</li> <li>• Mettre en valeur des icônes de 1967</li> <li>• Miser sur un design tourné vers l'avenir</li> <li>• Rénover six bâtiments et aménager la place</li> <li>• Legs du 375e financé par le gouvernement du Québec</li> </ul> <p>Promenade centrale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Développement de l'offre commerciale et de programmation</li> <li>• Site compris entre la Biosphère, musée de l'environnement, et L'Homme de Calder</li> <li>• Point central d'accueil pour les visiteurs sortant du métro</li> <li>• Réaménagement du territoire</li> </ul> <p>Parterre Sainte-Hélène :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Site propice à l'accueil de grands spectacles, festivals et manifestations sportives</li> <li>• Ajout de services, concessions, mobilier urbain, éclairage</li> <li>• Été comme hiver</li> <li>• Réaménagement du territoire</li> </ul> |                                                                                          |                                                                 | Subvention dette:                                              |                  | -           | -                                              | -                                                                          | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Subvention comptant: (MAMOT)                                   |                  | 17 000      | 14 000                                         | 3 000                                                                      | 34 000    |            | 34 000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Dépôts des promoteurs:                                         |                  |             |                                                |                                                                            | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Coût net pour la Ville                                         |                  | 9 800       | 7 800                                          | 1 600                                                                      | 19 200    | -          | 19 200       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Coût net du projet                                             |                  | Avant 2015  | PTI 2015 - 2017                                |                                                                            |           | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | 800                                                             | 19 200                                                         |                  |             |                                                | 20 000                                                                     |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                  |             |                                                |                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Dépenses récurrentes                                           |                  | 2015        | 2016                                           | 2017                                                                       | 2018      | 2019       | 2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Ressources humaines                                            |                  | -           | -                                              | -                                                                          | -         | -          | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Autres familles de dépenses                                    |                  | -           | -                                              | -                                                                          | 1 100     | -          | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Total (récurrent)                                              |                  | -           | -                                              | -                                                                          | 1 100     | 1 100      | 1 100        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Nombre années / personnes                                      |                  |             |                                                |                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Total A/P (récurrent)                                          |                  | -           | -                                              | -                                                                          | -         | -          | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 |                                                                |                  |             |                                                |                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Dépenses ponctuelles                                           |                  | 2015        | 2016                                           | 2017                                                                       | Total     | 2018       | ultérieur    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Ressources humaines                                            |                  | -           | -                                              | -                                                                          | -         | -          | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Autres familles de dépenses                                    |                  | -           | -                                              | -                                                                          | -         | 550        | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Total                                                          |                  | -           | -                                              | -                                                                          | -         | 550        | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                 | Nombre années / personnes                                      |                  |             |                                                |                                                                            | -         |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                 | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                  |             |                                                |                                                                            |           |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                 | Commentaires                                                   |                  | Emprunt     | Paiement au comptant                           |                                                                            |           |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015                                                                                     | La réalisation du projet sera mise en oeuvre en différents lots |                                                                |                  |             |                                                |                                                                            |           |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015                                                                                     | La réalisation du projet sera mise en oeuvre en différents lots |                                                                |                  |             |                                                |                                                                            |           |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2017                                                                                     | La réalisation du projet sera mise en oeuvre en différents lots |                                                                |                  | - \$        | - \$                                           | - \$                                                                       | - \$      | - \$       | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |                                                |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------|------|------|-----------|----------|----------------------|---------------|-------|--------|--------|-------|--------|-----------------------------|--------|---|---|-----|---|---|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|------------|-----------------|---|-------------------|------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------------------|------|------|------|-------|------|-----------|---------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 43013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programme<br>○       | Projet<br>●   | c ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |                                                |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Requérant<br>N°: 8002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Société du parc Jean-Drapeau                            |                                                                 | Responsable du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charles Fournier     |               | Fiches liées N°                                | Commentaires                                                               |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Directeur de service                                            | Daniel Blier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |               |                                                |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                 | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |               |                                                |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                 | Ville-Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 15_8002_001   | Protection de l'actif                          |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                 | Ville-Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 15_8002_002   | Projets des legs (Horizon 2017)                |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                 | Ville-Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |               |                                                |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |                                                |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| L'une des exigences pour le renouvellement et le maintien de la course du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal pour une période de dix (10) ans, de 2015 à 2024, est la réalisation des travaux d'amélioration du circuit Gilles-Villeneuve pour un montant maximum de 30 M\$ d'ici 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                 | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ulérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td>10 000</td> <td>15 000</td> <td>5 000</td> <td>30 000</td> <td></td> <td>30 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût total</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td><b>15 000</b></td> <td><b>5 000</b></td> <td><b>30 000</b></td> <td>-</td> <td><b>30 000</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |               |                                                |                                                                            | Dévelop. / protection | Compétence | 2015 | 2016 | 2017 | Total PTI | Ulérieur | Total                | Développement | Agglo | 10 000 | 15 000 | 5 000 | 30 000 |                             | 30 000 |   |   |     |   |   | -                             |               | -             |              |               |            |               |                           | -          |                 | - | <b>Coût total</b> |            | <b>10 000</b> | <b>15 000</b>                | <b>5 000</b> | <b>30 000</b> | -        | <b>30 000</b> |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compétence                                              | 2015                                                            | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017                 | Total PTI     | Ulérieur                                       | Total                                                                      |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Agglo                                                   | 10 000                                                          | 15 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000                | 30 000        |                                                | 30 000                                                                     |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | -             |                                                | -                                                                          |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | -             |                                                | -                                                                          |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | <b>10 000</b>                                                   | <b>15 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 000</b>         | <b>30 000</b> | -                                              | <b>30 000</b>                                                              |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                 | <b>Sources externes de financement</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td><b>15 000</b></td> <td><b>5 000</b></td> <td><b>30 000</b></td> <td>-</td> <td><b>30 000</b></td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Coût net du projet</th> <th>Avant 2015</th> <th colspan="3">PTI 2015 - 2017</th> <th>Après 2017</th> <th>Total Projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td colspan="3">30 000</td> <td></td> <td>30 000</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |               |                                                |                                                                            | Subvention dette:     | -          | -    | -    | -    | -         | -        | Subvention comptant: | -             | -     | -      | -      | -     | -      | Dépôts des promoteurs:      |        |   |   |     | - | - | <b>Coût net pour la Ville</b> | <b>10 000</b> | <b>15 000</b> | <b>5 000</b> | <b>30 000</b> | -          | <b>30 000</b> | Coût net du projet        | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |   |                   | Après 2017 | Total Projet  | -                            | 30 000       |               |          |               | 30 000   |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                       | -                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | -             | -                                              |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                       | -                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | -             | -                                              |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | -             | -                                              |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 000</b>                                           | <b>15 000</b>                                                   | <b>5 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30 000</b>        | -             | <b>30 000</b>                                  |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Avant 2015                                              | PTI 2015 - 2017                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | Après 2017    | Total Projet                                   |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                       | 30 000                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               | 30 000                                         |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Le renouvellement des ententes pour le maintien du Grand prix de Formule 1 du Canada à Montréal permettra d'assurer à Montréal une visibilité importante sur la scène internationale, en plus de garantir à la Ville des retombées économiques et touristiques de l'ordre de 90 M\$ (source : Tourisme Montréal) lors de la tenue de l'événement, ainsi que d'assurer des revenus additionnels à la SPJD pour lui permettre de poursuivre son développement.<br>Les travaux d'amélioration sont les suivants :<br>- Travaux d'amélioration des paddocks<br>- Travaux d'amélioration de la tour de contrôle<br>- Travaux d'amélioration de l'hôpital du circuit |                                                         |                                                                 | <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>600</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>600</b></td> <td><b>600</b></td> <td><b>600</b></td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                      |               |                                                |                                                                            | Dépenses récurrentes  | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020     | Ressources humaines  | -             | -     | -      | -      | -     | -      | Autres familles de dépenses | -      | - | - | 600 | - | - | <b>Total (récurrent)</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>600</b>    | <b>600</b> | <b>600</b>    | Nombre années / personnes |            |                 |   |                   |            |               | <b>Total A/P (récurrent)</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> | Dépenses ponctuelles | 2015 | 2016 | 2017 | Total | 2018 | ultérieur | Ressources humaines | - | - | - | - | - | - | Autres familles de dépenses | - | - | - | - | - | - | <b>Total</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | Nombre années / personnes |  |  |  |  |  |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2015                                                    | 2016                                                            | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018                 | 2019          | 2020                                           |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                       | -                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | -             | -                                              |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                       | -                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600                  | -             | -                                              |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-</b>                                                | <b>-</b>                                                        | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>600</b>           | <b>600</b>    | <b>600</b>                                     |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |                                                |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-</b>                                                | <b>-</b>                                                        | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>                                       |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2015                                                    | 2016                                                            | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total                | 2018          | ultérieur                                      |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                       | -                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | -             | -                                              |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                       | -                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | -             | -                                              |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-</b>                                                | <b>-</b>                                                        | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>                                       |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |                                                |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                                |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Commentaires                                            |                                                                 | Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Paiement au comptant |               |                                                |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2015                                                    | La réalisation du projet sera mise en oeuvre en différents lots |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |                                                |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015                                                    | La réalisation du projet sera mise en oeuvre en différents lots |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |                                                |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017                                                    | La réalisation du projet sera mise en oeuvre en différents lots | - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - \$                 | - \$          | - \$                                           | - \$                                                                       |                       |            |      |      |      |           |          |                      |               |       |        |        |       |        |                             |        |   |   |     |   |   |                               |               |               |              |               |            |               |                           |            |                 |   |                   |            |               |                              |              |               |          |               |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |   |   |   |   |   |   |                             |   |   |   |   |   |   |              |          |          |          |          |          |          |                           |  |  |  |  |  |  |

---

## **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS**

---



---

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

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |               |               |                       |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----|-----|--------------|-------|--------|--------|------|-----------|--------|-----|---|--|-----------------------|-------|-------|-------|--|-----------------------|-----|-------|--------|--------|-------------------------------|--------|-------|-----|--|--------------------|-----|-------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|-------|-------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| 66190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programme de protection cours de services |               |               |                       | Programme                                                      | Projet                           | c               |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               | ●                     | ○                                                              | Classe de l'estimation des coûts |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |               |               |                       |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Requérant N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gestion et planification immobilière      |               |               | Responsable du projet | Gaétan Lefebvre                                                |                                  |                 | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               | Directeur de service  | Jacques A. Ulysse                                              |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |               |               |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Mise à niveau des cours de services des arrondissements qui font partie du Programme. Le Plan directeur qui présentait la situation a été entériné en 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |               |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Pour réaliser ce Programme, au total, 4 postes de gestionnaire immobilier et 5 postes de concepteur des aménagements sont inclus aux coûts globaux des projets. Les cours de services programmées au PTI 2015-2017 sont les suivantes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |               |               |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Ultér.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ville-Marie</td> <td>16 831</td> <td>14 105</td> <td>232</td> <td>428</td> </tr> <tr> <td>Le Sud-ouest</td> <td>5 584</td> <td>28 253</td> <td>24 061</td> <td>6997</td> </tr> <tr> <td>Outremont</td> <td>10 200</td> <td>807</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Le Plateau Mont-Royal</td> <td>3 330</td> <td>5 683</td> <td>5 056</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ahuntsic-Cartierville</td> <td>823</td> <td>2 058</td> <td>16 338</td> <td>16 022</td> </tr> <tr> <td>Mercier-Hochelaga-Maisonneuve</td> <td>11 162</td> <td>5 019</td> <td>813</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Villeray-St-Michel</td> <td>594</td> <td>3 631</td> <td>3 800</td> <td>38 475</td> </tr> <tr> <td>Rosemont</td> <td>1 000</td> <td>1 902</td> <td>2 000</td> <td>2 495</td> </tr> <tr> <td>St-Léonard</td> <td>476</td> <td>2 542</td> <td>1 250</td> <td>23 696</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>50 000</b></td> <td><b>64 000</b></td> <td><b>53 550</b></td> <td><b>88 113</b></td> </tr> </tbody> </table> |                                           |               |               |                       |                                                                | 2015                             | 2016            | 2017            | Ultér.                                                                     | Ville-Marie    | 16 831       | 14 105       | 232 | 428 | Le Sud-ouest | 5 584 | 28 253 | 24 061 | 6997 | Outremont | 10 200 | 807 | - |  | Le Plateau Mont-Royal | 3 330 | 5 683 | 5 056 |  | Ahuntsic-Cartierville | 823 | 2 058 | 16 338 | 16 022 | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 11 162 | 5 019 | 813 |  | Villeray-St-Michel | 594 | 3 631 | 3 800 | 38 475 | Rosemont | 1 000 | 1 902 | 2 000 | 2 495 | St-Léonard | 476 | 2 542 | 1 250 | 23 696 | <b>Total</b> | <b>50 000</b> | <b>64 000</b> | <b>53 550</b> | <b>88 113</b> | COÛT DU PROJET (En milliers \$) |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015                                      | 2016          | 2017          | Ultér.                |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Ville-Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 831                                    | 14 105        | 232           | 428                   |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Le Sud-ouest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 584                                     | 28 253        | 24 061        | 6997                  |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Outremont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 200                                    | 807           | -             |                       |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Le Plateau Mont-Royal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 330                                     | 5 683         | 5 056         |                       |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Ahuntsic-Cartierville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 823                                       | 2 058         | 16 338        | 16 022                |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 162                                    | 5 019         | 813           |                       |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Villeray-St-Michel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 594                                       | 3 631         | 3 800         | 38 475                |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Rosemont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000                                     | 1 902         | 2 000         | 2 495                 |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| St-Léonard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 476                                       | 2 542         | 1 250         | 23 696                |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>50 000</b>                             | <b>64 000</b> | <b>53 550</b> | <b>88 113</b>         |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Dévelop. / protection                                          | Compétence                       | 2015            | 2016            | 2017                                                                       | Total PTI      | Ultérieur    | Total        |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Protection                                                     | Agglo                            | 12 000          | 2 000           |                                                                            | 14 000         |              | 14 000       |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Protection                                                     | Corpo                            | 38 000          | 62 000          | 53 550                                                                     | 153 550        |              | 153 550      |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Protection                                                     | Agglo                            |                 |                 |                                                                            | -              |              | -            |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | <b>Coût total</b>                                              |                                  | <b>50 000</b>   | <b>64 000</b>   | <b>53 550</b>                                                              | <b>167 550</b> | -            | 167 550      |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |               |               |                       | Sources externes de financement                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Subvention dette:                                              |                                  |                 |                 |                                                                            | -              |              | -            |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Subvention comptant:                                           |                                  |                 |                 |                                                                            | -              |              | -            |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                                  |                 |                 |                                                                            | -              |              | -            |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | <b>Coût net pour la Ville</b>                                  |                                  | <b>50 000</b>   | <b>64 000</b>   | <b>53 550</b>                                                              | <b>167 550</b> | -            | 167 550      |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | <b>Coût net du projet</b>                                      | Avant 2015                       | PTI 2015 - 2017 |                 |                                                                            | Après 2017     | Total Projet |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       |                                                                |                                  | 167 550         |                 |                                                                            | -              | 167 550      |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | <b>Dépenses récurrentes</b>                                    |                                  | 2015            | 2016            | 2017                                                                       | 2018           | 2019         | 2020         |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Ressources humaines                                            |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Autres familles de dépenses                                    |                                  |                 | 314             | 1 038                                                                      | 2 627          | 1 983        | 1 361        |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | <b>Total (récurrent)</b>                                       |                                  | -               | <b>314</b>      | <b>1 352</b>                                                               | <b>3 979</b>   | <b>5 962</b> | <b>7 323</b> |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Nombre années / personnes                                      |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | <b>Total A/P (récurrent)</b>                                   |                                  | -               | -               | -                                                                          | -              | -            | -            |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | <b>Dépenses ponctuelles</b>                                    |                                  | 2015            | 2016            | 2017                                                                       | Total          | 2018         | ultérieur    |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Ressources humaines                                            |                                  |                 |                 |                                                                            | -              |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Autres familles de dépenses                                    |                                  |                 |                 |                                                                            | -              |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | <b>Total</b>                                                   |                                  | -               | -               | -                                                                          | -              | -            | -            |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | Nombre années / personnes                                      |                                  |                 |                 |                                                                            | -              |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |               |               |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Commentaires  |               |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant             |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |               |               |                       |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |               |               |                       |                                                                |                                  |                 |                 |                                                                            |                |              |              |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |               |                       | - \$                                                           | - \$                             | - \$            | - \$            | - \$                                                                       | - \$           | - \$         | - \$         |     |     |              |       |        |        |      |           |        |     |   |  |                       |       |       |       |  |                       |     |       |        |        |                               |        |       |     |  |                    |     |       |       |        |          |       |       |       |       |            |     |       |       |        |              |               |               |               |               |                                 |  |  |  |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                      |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 64020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Programme de développement - Immeubles du Service de police |                      | Programme                                     | Projet            | c ▼                              |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      | ●                                             | ○                 | Classe de l'estimation des coûts |                 |                                                                            |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                      |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gestion et planification immobilière                        |                      | Responsable du projet                         | Danielle Lavigne  |                                  | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      | Directeur de service                          | Jacques A. Ulysse |                                  |                 |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                   |                                  |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      | Tous les arrondissements                      |                   |                                  |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      | Sélection de l'arrondissement                 |                   |                                  |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      | Sélection de l'arrondissement                 |                   |                                  |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      | Sélection de l'arrondissement                 |                   |                                  |                 |                                                                            |
| <p>Programme permettant de réaliser les projets en développement requis par le SPVM</p> <p>Pour la période 2015-2017, ce programme comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la construction d'un centre de formation,</li> <li>- la construction de nouvelles salles de tir.</li> </ul> <p>Les coûts indiqués incluent les travaux, les honoraires professionnels de gestion de projet, de conception et de surveillance de chantier.</p> |                                                             |                      |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| Develop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compétence                                                  | 2015                 | 2016                                          | 2017              | Total PTI                        | Ulérieur        | Total                                                                      |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agglo                                                       | 500                  | 1 500                                         | 1 500             | 3 500                            |                 | 3 500                                                                      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Agglo                                                       |                      |                                               |                   | -                                |                 | -                                                                          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Agglo                                                       |                      |                                               |                   | -                                |                 | -                                                                          |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | 500                  | 1 500                                         | 1 500             | 3 500                            | -               | 3 500                                                                      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                      |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                      |                                               |                   | -                                |                 | -                                                                          |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                      |                                               |                   | -                                |                 | -                                                                          |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                      |                                               |                   | -                                |                 | -                                                                          |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 500                  | 1 500                                         | 1 500             | 3 500                            | -               | 3 500                                                                      |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | PTI 2015 - 2017      |                                               |                   |                                  | Après 2017      | Total Projet                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 3 500                |                                               |                   |                                  | -               | 3 500                                                                      |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                      |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 2015                 | 2016                                          | 2017              | 2018                             | 2019            | 2020                                                                       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                      |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | 10                   | -                                             | 200               | 3                                | 3               | 3                                                                          |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 10                   | 10                                            | 210               | 213                              | 216             | 219                                                                        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                      |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | -                    | -                                             | -                 | -                                | -               | -                                                                          |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 2015                 | 2016                                          | 2017              | Total                            | 2018            | ultérieur                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                      |                                               |                   | -                                |                 |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | 100                  | 80                                            | 50                | 230                              | 30              |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 100                  | 80                                            | 50                | 230                              | 30              | -                                                                          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                      |                                               |                   | -                                |                 |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                      |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Commentaires         |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                      |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                      |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                      |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | Paiement au comptant |                                               |                   |                                  |                 |                                                                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | -                    |                                               | - \$              | - \$                             | - \$            | - \$                                                                       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                     |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 64021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programme de protection des Immeubles du SPVM |                                     |                                           | Programme<br>●                                | Projet<br>○ | <div> <div>D</div> <div>▼</div> </div> Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                     |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| Requérant<br>N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestion et planification immobilière          |                                     | Responsable du projet<br>Danielle Lavigne |                                               |             | Fiches liées N°                                                                                                         | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                     | Directeur de service<br>Jacques A. Ulysse |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                     |                                           | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |                                                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                     |                                           | Tous les arrondissements                      |             |                                                                                                                         |              |
| Ce programme permettra de réaliser des projets de réfection et de mise à niveau des bâtiments occupés par le SPVM, priorisés selon leur planification stratégique.<br>En 2015, les travaux suivants sont projetés :<br>- réfection de l'enveloppe et réfection avec mise à niveau des systèmes électromécaniques et autres composantes du Quartier Général;<br>- réfection et mise à niveau des salles de tir des Centres opérationnels Nord et Sud;<br>- relogement des enquêtes spécialisées au 10351, Sherbrooke et agrandissement du poste de police (PDQ) 38 (fusion avec le PDQ 37).<br>Après 2015, les autres projets envisagés comprennent :<br>- la réfection et la mise à niveau de trois Centres opérationnels (Nord, Est, Ouest) du 941, rue William ; du bâtiment qui loge le PDQ 8; du bâtiment historique abritant la cavalerie; du bâtiment situé au 1033, rue Rachel;<br>- le relogement du Parc Auto du SPVM, de l'approvisionnement du SPVM et de l'armurerie;<br>- l'agrandissement de plusieurs PDQ.<br>Ce programme comprend aussi deux contrats cadres pour les services professionnels. |                                               |                                     |                                           | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                     |                                           | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                     |                                           | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                                                                                                         |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                     |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compétence                                    | 2015                                | 2016                                      | 2017                                          | Total PTI   | Ulérieur                                                                                                                | Total        |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                                         |                                     |                                           |                                               | -           |                                                                                                                         | -            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agglo                                         | 2 000                               | 2 000                                     | 2 000                                         | 6 000       |                                                                                                                         | 6 000        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agglo                                         |                                     |                                           |                                               | -           |                                                                                                                         | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 2 000                               | 2 000                                     | 2 000                                         | 6 000       | -                                                                                                                       | 6 000        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                     |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                     |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                     |                                           |                                               | -           |                                                                                                                         | -            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                     |                                           |                                               | -           |                                                                                                                         | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                     |                                           |                                               | -           |                                                                                                                         | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | 2 000                               | 2 000                                     | 2 000                                         | 6 000       | -                                                                                                                       | 6 000        |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | Avant 2015 PTI 2015 - 2017<br>6 000 |                                           |                                               | Après 2017  |                                                                                                                         | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                     |                                           |                                               |             |                                                                                                                         | 6 000        |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                     |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 2015                                | 2016                                      | 2017                                          | 2018        | 2019                                                                                                                    | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                     |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | 40                                  | 233                                       | 182                                           | 8           | 5                                                                                                                       | 4            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | 40                                  | 273                                       | 455                                           | 463         | 468                                                                                                                     | 472          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                     |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | -                                   | -                                         | -                                             | -           | -                                                                                                                       | -            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 2015                                | 2016                                      | 2017                                          | Total       | 2018                                                                                                                    | ultérieur    |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                     |                                           |                                               | -           |                                                                                                                         |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | 120                                 | 100                                       | 50                                            | 270         | 50                                                                                                                      | -            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | 120                                 | 100                                       | 50                                            | 270         | 50                                                                                                                      | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                     |                                           |                                               | -           |                                                                                                                         |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                     |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Commentaires                        |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                     |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                     |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                     |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                     |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | Paiement au comptant                |                                           |                                               |             |                                                                                                                         |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | -                                   |                                           | - \$                                          | - \$        | - \$                                                                                                                    | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                 |                                              |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|---|----------------------|--------|------|------|-------|------|-----------|---------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|----|----|----|-----|--|--|--------------|----|----|----|-----|---|---|---------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 66670                                                                                                                                                                                                          | Rénovation du bâtiment de la cour municipale |                 |              |                       | Programme<br>○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projet<br>●          | c             | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                               |                                              |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Requérant<br>N°: 1801                                                                                                                                                                                          | Gestion et planification immobilière         |                 |              | Responsable du projet | Danielle Lavigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |               | Classe de l'estimation des coûts                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                              |                 |              | Directeur de service  | Jacques A. Ulysse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                              |                 |              |                       | Fiches liées N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | Commentaires  |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                           |                                              |                 |              |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                              |                 |              |                       | Ville-Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                              |                 |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                              |                 |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                              |                 |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Le projet consiste en la réfection des systèmes de transports verticaux et électromécaniques, le remplacement de la toiture, la réfection des appentis et la réhabilitation du tunnel sous la rue Saint-Louis. |                                              |                 |              |                       | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>2 264</td> <td>1 400</td> <td>1 400</td> <td>5 064</td> <td>30 274</td> <td>35 337</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>970</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>2 170</td> <td>12 974</td> <td>15 145</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût total</b></td> <td><b>3 234</b></td> <td><b>2 000</b></td> <td><b>2 000</b></td> <td><b>7 234</b></td> <td><b>43 248</b></td> <td><b>50 482</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |                                                                            |      | Dévelop. / protection | Compétence | 2015 | 2016 | 2017 | Total PTI | Ultérieur | Total               | Protection           | Agglo | 2 264 | 1 400 | 1 400 | 5 064 | 30 274                      | 35 337 | Protection             | Corpo | 970 | 600 | 600 | 2 170                    | 12 974 | 15 145 | Protection                    | Agglo        |              |              |                           | -             |               | -                         | <b>Coût total</b> |                 | <b>3 234</b> | <b>2 000</b>                 | <b>2 000</b> | <b>7 234</b> | <b>43 248</b> | <b>50 482</b> |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                          | Compétence                                   | 2015            | 2016         | 2017                  | Total PTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ultérieur            | Total         |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                     | Agglo                                        | 2 264           | 1 400        | 1 400                 | 5 064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 274               | 35 337        |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                     | Corpo                                        | 970             | 600          | 600                   | 2 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 974               | 15 145        |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                     | Agglo                                        |                 |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | -             |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                              |                                              | <b>3 234</b>    | <b>2 000</b> | <b>2 000</b>          | <b>7 234</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>43 248</b>        | <b>50 482</b> |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Justification et bénéfices du projet</b>                                                                                                                                                                    |                                              |                 |              |                       | <b>Sources externes de financement</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td><b>3 234</b></td> <td><b>2 000</b></td> <td><b>2 000</b></td> <td><b>7 234</b></td> <td><b>43 248</b></td> <td><b>50 482</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Coût net du projet</b></td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="3">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td>243,0</td> <td colspan="3">7 234</td> <td>43 248</td> <td>50 725</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |                                                                            |      | Subvention dette:     |            |      |      |      | -         |           | -                   | Subvention comptant: |       |       |       |       | -     |                             | -      | Dépôts des promoteurs: |       |     |     |     | -                        |        | -      | <b>Coût net pour la Ville</b> | <b>3 234</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>7 234</b>              | <b>43 248</b> | <b>50 482</b> | <b>Coût net du projet</b> | Avant 2015        | PTI 2015 - 2017 |              |                              | Après 2017   | Total Projet | 243,0         | 7 234         |   |   | 43 248               | 50 725 |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                              |                                              |                 |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | -             |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                           |                                              |                 |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | -             |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                         |                                              |                 |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | -             |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 234</b>                                 | <b>2 000</b>    | <b>2 000</b> | <b>7 234</b>          | <b>43 248</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 482</b>        |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût net du projet</b>                                                                                                                                                                                      | Avant 2015                                   | PTI 2015 - 2017 |              |                       | Après 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total Projet         |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                | 243,0                                        | 7 234           |              |                       | 43 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 725               |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| L'ensemble des interventions visent à assurer la pérennité du bâtiment (indice de vétusté de 33%) car plusieurs composantes ont dépassé leur vie utile et présentent des risques de bris majeurs.              |                                              |                 |              |                       | <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td>-</td> <td>45</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>150</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>150</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                      |               |                                                                            |      | Dépenses récurrentes  | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020      | Ressources humaines |                      |       |       |       |       |       | Autres familles de dépenses |        | -                      | 45    |     |     |     | <b>Total (récurrent)</b> | -      | -      | 45                            | 45           | 45           | 45           | Nombre années / personnes |               |               |                           |                   |                 |              | <b>Total A/P (récurrent)</b> | -            | -            | -             | -             | - | - | Dépenses ponctuelles | 2015   | 2016 | 2017 | Total | 2018 | ultérieur | Ressources humaines |  |  |  | - |  |  | Autres familles de dépenses | 50 | 50 | 50 | 150 |  |  | <b>Total</b> | 50 | 50 | 50 | 150 | - | - | Nombre années / personnes |  |  |  | - |  |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                           | 2015                                         | 2016            | 2017         | 2018                  | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020                 |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                            |                                              |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                    |                                              | -               | 45           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                       | -                                            | -               | 45           | 45                    | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45                   |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                      |                                              |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                   | -                                            | -               | -            | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                    |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                           | 2015                                         | 2016            | 2017         | Total                 | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ultérieur            |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                            |                                              |                 |              | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                    | 50                                           | 50              | 50           | 150                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                   | 50                                           | 50              | 50           | 150                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                    |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                      |                                              |                 |              | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Planification du projet</b>                                                                                                                                                                                 |                                              |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                       |                                              | Commentaires    |              |                       | <b>MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                 |                                              |                 |              |                       | Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Paiement au comptant |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                              |                                              |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |                                                                            |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                |                                              |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | - \$          | - \$                                                                       | - \$ | - \$                  | - \$       | - \$ | - \$ |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |        |                        |       |     |     |     |                          |        |        |                               |              |              |              |                           |               |               |                           |                   |                 |              |                              |              |              |               |               |   |   |                      |        |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |    |    |    |     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                      |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 64023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Programme de rénovation des bâtiments du SSIM |                                                      |                       |                                            | Programme | Projet          | c<br>Classe de l'estimation des coûts<br>Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                      |                       | ●                                          | ○         |                 |                                                                                                                     |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                      |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
| Requérant N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestion et planification immobilière          |                                                      | Responsable du projet | Danielle Lavigne                           |           | Fiches liées N° | Commentaires                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                      | Directeur de service  | Jacques A. Ulysse                          |           |                 |                                                                                                                     |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                      |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) |           |                 |                                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                      |                       | Sélection de l'arrondissement              |           |                 |                                                                                                                     |              |
| Ce programme permet de rénover et de mettre à niveau les casernes afin de permettre au SSIM d'offrir les services d'urgence à la population dans des conditions optimales. Le PTI 2015-2017 comprend les projets suivants:<br>- Aménagement du 6150 Royalmount : nouveaux bureaux pour l'équipe de prévention du SSIM actuellement logée au 200, rue Bellechasse. En 2015, les travaux comprendront la sécurisation, la réfection partielle de l'enveloppe, la modernisation des systèmes électromécaniques et le réaménagement des espaces;<br>- Rénovation majeure des casernes 5, 18, 21, 27, 63 : Les travaux comprennent la réfection de l'enveloppe, de même qu'une mise à niveau des mesures de protection parasismique, le remplacement des composantes électriques et mécaniques. Les travaux visent également à assurer la conformité des édifices au Code du bâtiment et aux règlements faisant en sorte qu'ils demeurent opérationnels pour de nombreuses années;<br>- Aménagement du Centre de formation pour desservir l'ouest du territoire de l'agglomération à la caserne 71. La caserne devra être rénovée et des locaux devront être ajoutés pour le Centre de formation Ouest. |                                               |                                                      |                       | Sélection de l'arrondissement              |           |                 |                                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                      |                       | Sélection de l'arrondissement              |           |                 |                                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                      |                       | Sélection de l'arrondissement              |           |                 |                                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                      |                       | Sélection de l'arrondissement              |           |                 |                                                                                                                     |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                      |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | Compétence                                           | 2015                  | 2016                                       | 2017      | Total PTI       | Ultimeur                                                                                                            | Total        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | Agglo                                                | 7 958                 | 11 112                                     | 9 513     | 28 583          |                                                                                                                     | 28 583       |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | Agglo                                                |                       |                                            |           | -               |                                                                                                                     | -            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | Agglo                                                |                       |                                            |           | -               |                                                                                                                     | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                      | 7 958                 | 11 112                                     | 9 513     | 28 583          | -                                                                                                                   | 28 583       |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                      |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                      |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                      |                       |                                            |           | -               |                                                                                                                     | -            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                      |                       |                                            |           | -               |                                                                                                                     | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                      |                       |                                            |           | -               |                                                                                                                     | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                      | 7 958                 | 11 112                                     | 9 513     | 28 583          | -                                                                                                                   | 28 583       |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | Avant 2015                                           | PTI 2015 - 2017       |                                            |           |                 | Après 2017                                                                                                          | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                      | 28 583                |                                            |           |                 | -                                                                                                                   | 28 583       |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                      |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | 2015                                                 | 2016                  | 2017                                       | 2018      | 2019            | 2020                                                                                                                |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                      |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | 555                                                  | 81                    | 55                                         | 158       | 2               | 2                                                                                                                   |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | 555                                                  | 636                   | 691                                        | 849       | 851             | 853                                                                                                                 |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                      |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | -                                                    | -                     | -                                          | -         | -               | -                                                                                                                   |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | 2015                                                 | 2016                  | 2017                                       | Total     | 2018            | ultérieur                                                                                                           |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                      |                       |                                            | -         |                 |                                                                                                                     |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                      |                       |                                            | -         |                 |                                                                                                                     |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | -                                                    | -                     | -                                          | -         | -               | -                                                                                                                   |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                      |                       |                                            | -         |                 |                                                                                                                     |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                      |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | Commentaires                                         |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2015-03-01                                    | Les plans de devis seront faits en 2014, début 2015. |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015-05-01                                    | Les travaux débuteront en 2015.                      |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015-08-15                                    | Les travaux seront achevés en 2015.                  |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                      |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | Paiement au comptant                                 |                       |                                            |           |                 |                                                                                                                     |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | -                                                    |                       | -                                          | -         | -               | -                                                                                                                   |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------|------|------|------|-----------|----------|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------|------------------------|-------|--|--|--|--------------------------|---|---|-------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|---|--------|--------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------|--------|---|----------------------|------|--------|------|-------|------|-----------|---------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 30910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Programme d'amélioration des espaces administratifs |                 |              |                       | Programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Projet               | <div> <div>D</div> <div>▼</div> </div> Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                 |              |                       | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ○                    | Classe de l'estimation des coûts                                                                                        |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Requérant<br>N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestion et planification immobilière                |                 |              | Responsable du projet | André Cazalais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                 |              | Directeur de service  | Jacques A. Ulysse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                         | Fiches liées N° | Commentaires |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                 |              |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                 |              |                       | Ville-Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                 |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                 |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                 |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <p>Ce programme permet d'aménager les édifices municipaux et les locations à long terme afin de répondre adéquatement aux besoins des diverses unités de la Ville. Ces travaux permettent aussi une rationalisation des espaces utilisés en réalisant des aménagements selon la norme acceptée pour les espaces administratifs.</p> <p>Pour le PTI 2015-2017, les projets retenus sont entre autres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le réaménagement et la relocalisation de divers services municipaux corporatifs suite à la restructuration municipale aux édifices Louis-Charland, Chaussegros-De-Léry (CDL) et autres demandes;</li> <li>- l'améliorations ergonomiques des 22 BAM;</li> <li>- 1 concepteur en aménagement est inclus aux dépenses de ce programme.</li> </ul> |                                                     |                 |              |                       | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ulérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>3 000</td> <td>3 500</td> <td>3 500</td> <td>10 000</td> <td></td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût total</b></td> <td><b>3 000</b></td> <td><b>3 500</b></td> <td><b>3 500</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td>-</td> <td>10 000</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                         |                 |              | Dévelop. / protection | Compétence | 2015 | 2016 | 2017 | Total PTI | Ulérieur | Total               | Protection           | Corpo | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 10 000 |                             | 10 000 | Protection             | Agglo |  |  |  | -                        |   | - | Protection                    | Agglo |              |              |                           | -             |   | -      | <b>Coût total</b>  |            | <b>3 000</b>    | <b>3 500</b>                 | <b>3 500</b> | <b>10 000</b> | -            | 10 000 |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Compétence                                          | 2015            | 2016         | 2017                  | Total PTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ulérieur             | Total                                                                                                                   |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Corpo                                               | 3 000           | 3 500        | 3 500                 | 10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 10 000                                                                                                                  |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agglo                                               |                 |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | -                                                                                                                       |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agglo                                               |                 |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | -                                                                                                                       |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | <b>3 000</b>    | <b>3 500</b> | <b>3 500</b>          | <b>10 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                    | 10 000                                                                                                                  |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                 |              |                       | <b>Sources externes de financement</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td><b>3 000</b></td> <td><b>3 500</b></td> <td><b>3 500</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td>-</td> <td>10 000</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Coût net du projet</th> <th>Avant 2015</th> <th colspan="3">PTI 2015 - 2017</th> <th>Après 2017</th> <th>Total Projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="3">10 000</td> <td>-</td> <td>10 000</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                         |                 |              | Subvention dette:     |            |      |      |      | -         |          | -                   | Subvention comptant: |       |       |       |       | -      |                             | -      | Dépôts des promoteurs: |       |  |  |  | -                        |   | - | <b>Coût net pour la Ville</b> |       | <b>3 000</b> | <b>3 500</b> | <b>3 500</b>              | <b>10 000</b> | - | 10 000 | Coût net du projet | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                              |              | Après 2017    | Total Projet |        | 10 000 |   |                      | -    | 10 000 |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                 |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | -                                                                                                                       |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                 |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | -                                                                                                                       |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                 |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | -                                                                                                                       |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | <b>3 000</b>    | <b>3 500</b> | <b>3 500</b>          | <b>10 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                    | 10 000                                                                                                                  |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Avant 2015                                          | PTI 2015 - 2017 |              |                       | Après 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total Projet         |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 10 000          |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000               |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <p>Le nouvel organigramme de la Ville entraîne des déplacements et le besoin de regrouper des équipes.</p> <p>Pour ce faire, il faut réaliser des travaux de réaménagement, de mise aux normes (CDL) et de densification.</p> <p>Des améliorations ergonomiques sont requises dans les 22 BAM pour éviter des problèmes de SST.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                 |              |                       | <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                      |                                                                                                                         |                 |              | Dépenses récurrentes  | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020     | Ressources humaines |                      |       |       |       |       |        | Autres familles de dépenses |        |                        |       |  |  |  | <b>Total (récurrent)</b> | - | - | -                             | -     | -            | -            | Nombre années / personnes |               |   |        |                    |            |                 | <b>Total A/P (récurrent)</b> | -            | -             | -            | -      | -      | - | Dépenses ponctuelles | 2015 | 2016   | 2017 | Total | 2018 | ultérieur | Ressources humaines |  |  |  | - |  |  | Autres familles de dépenses |  |  |  | - |  |  | <b>Total</b> | - | - | - | - | - | - | Nombre années / personnes |  |  |  | - |  |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015                                                | 2016            | 2017         | 2018                  | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020                 |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                   | -               | -            | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                   | -               | -            | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015                                                | 2016            | 2017         | Total                 | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ultérieur            |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                 |              | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                 |              | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                   | -               | -            | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                 |              | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                 |              |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | Commentaires    |              |                       | Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Paiement au comptant |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                         |                 |              |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                 |              |                       | - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - \$                 | - \$                                                                                                                    | - \$            | - \$         |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |       |       |       |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |   |        |                    |            |                 |                              |              |               |              |        |        |   |                      |      |        |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 38009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Programme de protection des bâtiments culturels |                      |                       |                 | Programme                                     | Projet | <div> <div></div> <div></div> </div> |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |                       | ●               | ○                                             |        |                                      |                 |                                                                                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Requérant<br>N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gestion et planification immobilière            |                      | Responsable du projet |                 | André Cazalais                                |        |                                      | Fiches liées N° | Commentaires                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      | Directeur de service  |                 | Jacques A. Ulysse                             |        |                                      |                 |                                                                                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                      |                       |                 | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Le Programme de protection des bâtiments culturels permet de rénover et de mettre aux normes les bâtiments de responsabilité corporative. Les projets prévus au PTI 2015-2017 sont :<br>- Rénovation et mise aux normes de l'Édifice Gaston-Miron, de la Caserne 14, du Château Dufresne, du Bain St-Michel, du musée de Lachine et du musée Pointe-à-Callières. |                                                 |                      |                       |                 | Ville-Marie                                   |        |                                      |                 |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |                       |                 | Plateau-Mont-Royal                            |        |                                      |                 |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |                       |                 | Lachine                                       |        |                                      |                 |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |                       |                 | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                 |        |                                      |                 |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | Compétence           |                       | 2015            | 2016                                          | 2017   | Total PTI                            | Ultérieur       | Total                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Corpo                                           |                      |                       | 4 500           | 2 000                                         | 2 000  | 8 500                                |                 | 8 500                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                                           |                      |                       |                 |                                               |        | -                                    |                 | -                                                                                |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                                           |                      |                       |                 |                                               |        | -                                    |                 | -                                                                                |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                      |                       | 4 500           | 2 000                                         | 2 000  | 8 500                                | -               | 8 500                                                                            |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        | -                                    |                 | -                                                                                |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        | -                                    |                 | -                                                                                |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        | -                                    |                 | -                                                                                |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                      |                       | 4 500           | 2 000                                         | 2 000  | 8 500                                | -               | 8 500                                                                            |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | Avant 2015           |                       | PTI 2015 - 2017 |                                               |        | Après 2017                           | Total Projet    |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |                       | 8 500           |                                               |        | -                                    | 8 500           |                                                                                  |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | 2015                 | 2016                  | 2017            | 2018                                          | 2019   | 2020                                 |                 |                                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | 211                  | 95                    | 70              |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 211                  | 306                   | 376             | 376                                           | 376    | 376                                  |                 |                                                                                  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | -                    | -                     | -               | -                                             | -      | -                                    |                 |                                                                                  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | 2015                 | 2016                  | 2017            | Total                                         | 2018   | ultérieur                            |                 |                                                                                  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                      |                       |                 | -                                             |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                      |                       |                 | -                                             |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | -                    | -                     | -               | -                                             | -      | -                                    |                 |                                                                                  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                      |                       |                 | -                                             |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | Commentaires         |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                      |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | Paiement au comptant |                       |                 |                                               |        |                                      |                 |                                                                                  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | -                    |                       | -               | -                                             | -      | -                                    | -               | -                                                                                |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                            |  |                       |                                                                |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|--------------|
| 42211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs |                            |  |                       | Programme                                                      | Projet                           | D          |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |       |      |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                            |  | ●                     | ○                                                              | Classe de l'estimation des coûts |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                            |  |                       |                                                                |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| Requérant N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gestion et planification immobilière                       |                            |  | Responsable du projet | André Cazalais                                                 |                                  |            | Fiches liées N° | Commentaires                                                                     |       |      |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                            |  | Directeur de service  | Jacques A. Ulysse                                              |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                            |  |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                            |  |                       | Plateau-Mont-Royal                                             |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| <p>Ce programme contient divers projets de réfection et de maintien d'actifs sur les bâtiments des grands parcs. Certains projets sont financés conjointement avec le Service des grands parcs (SGPVMR). Ce programme inclut les budgets requis pour les services professionnels externes et pour un gestionnaire immobilier et un concepteur des aménagements internes.</p> <p>Les projets retenus pour le PTI 2015-2017 sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parc Lafontaine : Chalet resto : services électromécaniques. Centre Calixa-Lavallée : maintien d'actifs phase 2, réfection des marquises, climatisation de la salle de spectacle. Réfection de la vespasienne et du Pavillon du Jardin des merveilles, Kiosque de perception de tennis nouveau bâtiment, mise aux normes de la pataugeoire et du Pavillon des baigneurs.</li> <li>- Parc Maisonneuve : Réfection du chalet, du bâtiment d'entretien, et divers travaux de maintien d'actifs</li> <li>- Parc Jeanne-Mance et Jarry : Mise aux normes et réfection des pataugeoires et des chalets</li> <li>- Parc Jarry : Réfection des chalets de soccer et des patinoires</li> <li>- Parc Angrignon : Réfection de l'enveloppe de l'ancien casse-croûte</li> <li>- Maison Smith : Réfection de l'enveloppe</li> <li>- Chalet du Mont-Royal : Réfection de la toiture</li> </ul> |                                                            |                            |  |                       | Rosemont-La Petite-Patrie                                      |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                            |  |                       | Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension                           |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                            |  |                       | Sud-Ouest                                                      |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                            |  |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | Compétence                 |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                             | Total PTI  | Ultimeur        | Total                                                                            |       |      |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | Corpo                      |  | 2 000                 | 1 000                                                          | 1 000                            | 4 000      |                 | 4 000                                                                            |       |      |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | Agglo                      |  |                       |                                                                |                                  | -          |                 | -                                                                                |       |      |            |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | Agglo                      |  |                       |                                                                |                                  | -          |                 | -                                                                                |       |      |            |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                            |  | 2 000                 | 1 000                                                          | 1 000                            | 4 000      | -               | 4 000                                                                            |       |      |            |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                            |  |                       | Sources externes de financement                                |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| <p>Les bâtiments dans les grands parcs ont des indices de vétusté élevés. Les travaux planifiés permettront la protection des bâtiments, la modernisation des installations et leur mise aux normes.</p> <p>Comme ces bâtiments sont très fréquentés, le maintien de la qualité des équipements est un besoin constant. Aussi, avec l'évolution des besoins, des interventions sont requises pour améliorer les services aux citoyens et aux visiteurs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                            |  |                       | Subvention dette:                                              |                                  |            |                 |                                                                                  | -     |      | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                            |  |                       | Subvention comptant:                                           |                                  |            |                 |                                                                                  | -     |      | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                            |  |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                                  |            |                 |                                                                                  | -     |      | -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                            |  |                       | Coût net pour la Ville                                         |                                  | 2 000      | 1 000           | 1 000                                                                            | 4 000 | -    | 4 000      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                            |  |                       | Coût net du projet                                             |                                  | Avant 2015 |                 | PTI 2015 - 2017                                                                  |       |      | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                            |  |                       |                                                                |                                  |            |                 | 4 000                                                                            |       |      | -          | 4 000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                            |  |                       |                                                                |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                            |  |                       |                                                                |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                            |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                             | 2018       | 2019            | 2020                                                                             |       |      |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                            |  |                       |                                                                |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                            |  | 172                   | 238                                                            | 174                              |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                            |  | 172                   | 410                                                            | 584                              | 584        | 584             | 584                                                                              |       |      |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                            |  |                       |                                                                |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                            |  | -                     | -                                                              | -                                | -          | -               | -                                                                                |       |      |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                            |  |                       |                                                                |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                            |  | 2015                  | 2016                                                           | 2017                             | Total      | 2018            | ultérieur                                                                        |       |      |            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                            |  |                       |                                                                |                                  | -          |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                            |  |                       |                                                                |                                  | -          |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                            |  | -                     | -                                                              | -                                | -          | -               | -                                                                                |       |      |            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                            |  |                       |                                                                |                                  | -          |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                            |  |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | Commentaires               |  |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant             |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | Variable selon les projets |  |                       |                                                                |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                            |  |                       |                                                                |                                  |            |                 |                                                                                  |       |      |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                            |  |                       | - \$                                                           | - \$                             | - \$       | - \$            | - \$                                                                             | - \$  | - \$ | - \$       |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--|---|--|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|---|-------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------------------|------|-------|------|-------|------|-----------|---------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 42290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programme de maintien du Complexe sportif Claude-Robillard (0095) |                 |              |              | Programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projet                           | <div> <div>D</div> <div>▼</div> </div> |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>                  | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>50% à 100%</b> |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Requérant N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gestion et planification immobilière                              |                 |              |              | Responsable du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | Patrice Poulin                         |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                 |              |              | Directeur de service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | Jacques A. Ulysse                      |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Fiches liées N°                        |                                                                                         | Commentaires |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                 |              |              | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                 |              |              | Ahuntsic-Cartierville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                 |              |              | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                 |              |              | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                 |              |              | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Programme de rénovation du Complexe Sportif Claude-Robillard qui comprend pour le PTI 2015-2017 :<br>- la mise à niveau de plusieurs systèmes rendus à la fin de leur durée de vie utile;<br>- l'amélioration de la sécurité par la mise aux normes des issues;<br>- le contrôle des accès automatisés avec tourniquets aux entrées de la salle omnisports et des vestiaires de la piscine;<br>- le réaménagement des vestiaires donnant directement sur les pistes et pelouses extérieures;<br>- la transformation d'anciennes salles d'équipes inutilisées en salles de réunion;<br>- le réaménagement du salon des dignitaires de façon à mieux l'équiper pour répondre aux besoins et amélioration de la fonctionnalité des espaces connexes. |                                                                   |                 |              |              | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>1 000</td> <td>1 535</td> <td>1 185</td> <td>3 720</td> <td></td> <td>3 720</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût total</b></td> <td><b>1 000</b></td> <td><b>1 535</b></td> <td><b>1 185</b></td> <td><b>3 720</b></td> <td>-</td> <td>3 720</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                                                                         |              | Dévelop. / protection | Compétence | 2015 | 2016 | 2017 | Total PTI | Ultérieur | Total               | Protection           | Corpo | 1 000 | 1 535 | 1 185 | 3 720 |                             | 3 720 | Protection             | Corpo |  |   |  | -                        |           | -         | Protection                    | Corpo     |              |              |                           | -            |   | -     | <b>Coût total</b>         |            | <b>1 000</b>    | <b>1 535</b>                 | <b>1 185</b> | <b>3 720</b> | -            | 3 720    |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compétence                                                        | 2015            | 2016         | 2017         | Total PTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ultérieur                        | Total                                  |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Corpo                                                             | 1 000           | 1 535        | 1 185        | 3 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 3 720                                  |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Corpo                                                             |                 |              |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | -                                      |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Corpo                                                             |                 |              |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | -                                      |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | <b>1 000</b>    | <b>1 535</b> | <b>1 185</b> | <b>3 720</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                | 3 720                                  |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                 |              |              | <b>Sources externes de financement</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td><b>1 000</b></td> <td><b>1 535</b></td> <td><b>1 185</b></td> <td><b>3 720</b></td> <td>-</td> <td>3 720</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Coût net du projet</b></td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="3">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">3 720</td> <td>-</td> <td>3 720</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                        |                                                                                         |              | Subvention dette:     |            |      |      |      | -         |           | -                   | Subvention comptant: |       |       |       |       | -     |                             | -     | Dépôts des promoteurs: |       |  |   |  | -                        |           | -         | <b>Coût net pour la Ville</b> |           | <b>1 000</b> | <b>1 535</b> | <b>1 185</b>              | <b>3 720</b> | - | 3 720 | <b>Coût net du projet</b> | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                              |              | Après 2017   | Total Projet |          | 3 720    |          |                      | -    | 3 720 |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                 |              |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | -                                      |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                 |              |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | -                                      |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                 |              |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | -                                      |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | <b>1 000</b>    | <b>1 535</b> | <b>1 185</b> | <b>3 720</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                | 3 720                                  |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût net du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Avant 2015                                                        | PTI 2015 - 2017 |              |              | Après 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total Projet                     |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   | 3 720           |              |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 720                            |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Le Complexe sportif Claude-Robillard a un taux d'utilisation maximal et, de ce fait, subit une usure accélérée de ses diverses composantes. Étant un élément important de l'offre sportive montréalaise, les rénovations requises doivent être planifiées dans un processus continu. Les projets proposés visent la sécurité des occupants (mise aux normes incendies), des gens d'entretien (remplacement de génératrices), le maintien de l'actif et des améliorations locatives pour, d'une part, s'assurer que la Ville et ses partenaires puissent réaliser toutes les activités planifiées dont celle d'autofinancement et d'autre part, pour maintenir le niveau élevé de services attendus par les citoyens.                              |                                                                   |                 |              |              | <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>20</td> <td>31</td> <td>24</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td><b>20</b></td> <td><b>51</b></td> <td><b>74</b></td> <td><b>74</b></td> <td><b>74</b></td> <td><b>74</b></td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> <tr> <td><b>Nombre années / personnes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                  |                                        |                                                                                         |              | Dépenses récurrentes  | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020      | Ressources humaines |                      |       |       |       |       |       | Autres familles de dépenses | 20    | 31                     | 24    |  | - |  | <b>Total (récurrent)</b> | <b>20</b> | <b>51</b> | <b>74</b>                     | <b>74</b> | <b>74</b>    | <b>74</b>    | Nombre années / personnes |              |   |       |                           |            |                 | <b>Total A/P (récurrent)</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | Dépenses ponctuelles | 2015 | 2016  | 2017 | Total | 2018 | ultérieur | Ressources humaines |  |  |  | - |  |  | Autres familles de dépenses |  |  |  | - |  |  | <b>Total</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>Nombre années / personnes</b> |  |  |  | - |  |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015                                                              | 2016            | 2017         | 2018         | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020                             |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                                                                | 31              | 24           |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20</b>                                                         | <b>51</b>       | <b>74</b>    | <b>74</b>    | <b>74</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>74</b>                        |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-</b>                                                          | <b>-</b>        | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-</b>                         |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015                                                              | 2016            | 2017         | Total        | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ultérieur                        |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                 |              | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                 |              | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-</b>                                                          | <b>-</b>        | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-</b>                         |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Nombre années / personnes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                 |              | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                 |              |              | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | Commentaires    |              |              | Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Paieement au comptant            |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                 |              |              | - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - \$                             | - \$                                   | - \$                                                                                    | - \$         |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |   |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--|--|--|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|---|-------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------------------|------|-------|------|-------|------|-----------|---------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 42306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programme de protection des bâtiments sportifs |                 |              |                       | Programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projet                           | <div> <div>D</div> <div>▼</div> </div> |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>                  | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>50% à 100%</b> |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Requérant N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gestion et planification immobilière           |                 |              | Responsable du projet | André Cazalais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |              | Directeur de service  | Jacques A. Ulysse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |              | Fiches liées N°       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commentaires                     |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                 |              |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |              |                       | Tous les arrondissements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Ce programme contient divers projets de réfection et maintien d'actifs sur les bâtiments sportifs de responsabilité corporative.<br>Au PTI 2015-2017, les projets retenus sont:<br>À l'aréna Maurice-Richard<br>- la réfection de la dalle de garage no 2 et du local d'entreposage;<br>- la mise aux normes de la ventilation des vestiaires;<br>- divers travaux de réfection (joints d'expansion de la dalle de patinoire, isolant acoustique, galerie de presse et contrôles d'accès);<br>à l'aréna Michel Normandin<br>- divers travaux aux systèmes électromécaniques;<br>Aussi, une réserve budgétaire permettra de bonifier les projets du Programme de rénovation d'aréna et ainsi de corriger l'ensemble des déficiences lors d'un seul et même projet. |                                                |                 |              |                       | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>1 000</td> <td>1 000</td> <td>1 000</td> <td>3 000</td> <td></td> <td>3 000</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût total</b></td> <td><b>1 000</b></td> <td><b>1 000</b></td> <td><b>1 000</b></td> <td><b>3 000</b></td> <td>-</td> <td>3 000</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                                                                                         |      | Dévelop. / protection | Compétence | 2015 | 2016 | 2017 | Total PTI | Ultérieur | Total               | Protection           | Agglo | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |                             | 3 000 | Protection             | Agglo |  |  |  | -                        |           | -         | Protection                    | Agglo     |              |              |                           | -            |   | -     | <b>Coût total</b>         |            | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b>                 | <b>1 000</b> | <b>3 000</b> | -            | 3 000    |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compétence                                     | 2015            | 2016         | 2017                  | Total PTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ultérieur                        | Total                                  |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Agglo                                          | 1 000           | 1 000        | 1 000                 | 3 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 3 000                                  |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Agglo                                          |                 |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | -                                      |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Agglo                                          |                 |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | -                                      |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b> | <b>1 000</b>          | <b>3 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                | 3 000                                  |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Justification et bénéfices du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                 |              |                       | <b>Sources externes de financement</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td><b>1 000</b></td> <td><b>1 000</b></td> <td><b>1 000</b></td> <td><b>3 000</b></td> <td>-</td> <td>3 000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Coût net du projet</b></td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="3">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">3 000</td> <td>-</td> <td>3 000</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                                                                         |      | Subvention dette:     |            |      |      |      | -         |           | -                   | Subvention comptant: |       |       |       |       | -     |                             | -     | Dépôts des promoteurs: |       |  |  |  | -                        |           | -         | <b>Coût net pour la Ville</b> |           | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b>              | <b>3 000</b> | - | 3 000 | <b>Coût net du projet</b> | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                              |              | Après 2017   | Total Projet |          | 3 000    |          |                      | -    | 3 000 |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                 |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | -                                      |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                 |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | -                                      |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                 |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | -                                      |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b> | <b>1 000</b>          | <b>3 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                | 3 000                                  |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût net du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Avant 2015                                     | PTI 2015 - 2017 |              |                       | Après 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total Projet                     |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | 3 000           |              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000                            |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Comme ces bâtiments sont très fréquentés par la population, il est important de maintenir la salubrité et la sécurité des lieux.<br>De plus, ces immeubles doivent améliorer leur performance énergétique et le remplacement de plusieurs composantes est requis puisqu'elles ont atteint leur fin de vie utile.<br>Ces travaux permettent ainsi d'améliorer les services à la population.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                 |              |                       | <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td><b>32</b></td> <td><b>64</b></td> <td><b>84</b></td> <td><b>84</b></td> <td><b>84</b></td> <td><b>84</b></td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> <tr> <td><b>Nombre années / personnes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                  |                                        |                                                                                         |      | Dépenses récurrentes  | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020      | Ressources humaines |                      |       |       |       |       |       | Autres familles de dépenses | 32    | 32                     | 20    |  |  |  | <b>Total (récurrent)</b> | <b>32</b> | <b>64</b> | <b>84</b>                     | <b>84</b> | <b>84</b>    | <b>84</b>    | Nombre années / personnes |              |   |       |                           |            |                 | <b>Total A/P (récurrent)</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | Dépenses ponctuelles | 2015 | 2016  | 2017 | Total | 2018 | ultérieur | Ressources humaines |  |  |  | - |  |  | Autres familles de dépenses |  |  |  | - |  |  | <b>Total</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>Nombre années / personnes</b> |  |  |  | - |  |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015                                           | 2016            | 2017         | 2018                  | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020                             |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32                                             | 32              | 20           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>32</b>                                      | <b>64</b>       | <b>84</b>    | <b>84</b>             | <b>84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>84</b>                        |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-</b>                                       | <b>-</b>        | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-</b>                         |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015                                           | 2016            | 2017         | Total                 | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ultérieur                        |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                 |              | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                 |              | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-</b>                                       | <b>-</b>        | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-</b>                         |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Nombre années / personnes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                 |              | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                 |              |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Commentaires    |              |                       | Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paieement au comptant            |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                                                                                         |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |              |                       | - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - \$                             | - \$                                   | - \$                                                                                    | - \$ |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |  |  |  |                          |           |           |                               |           |              |              |                           |              |   |       |                           |            |                 |                              |              |              |              |          |          |          |                      |      |       |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |  |                      |                       |                                                                |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|
| 66030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux |  |                      |                       | Programme                                                      | Projet               | D     |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      | ●                     | ○                                                              |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |  |                      |                       |                                                                |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
| Requérant<br>N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gestion et planification immobilière                                |  |                      | Responsable du projet | André Cazalais                                                 |                      |       | Fiches liées N° | Commentaires                                                                     |              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  | Directeur de service | Jacques A. Ulysse     |                                                                |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |  |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | Rosemont-La Petite-Patrie                                      |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | Sud-Ouest                                                      |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
| Ce programme permet la mise aux normes, le maintien d'actifs et les rénovations majeures des bâtiments administratifs et commerciaux. Au PTI 2015-2017, les projets retenus sont :<br>- l'Édifice du 2580, boul. St-Joseph E;<br>- le Marché Atwater;<br>- la fin de la rénovation du Marché Jean-Talon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |  |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       |                                                                |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
| Sont inclus au programme, les honoraires professionnels (entente-cadre) et le budget requis pour un gestionnaire immobilier et 1 concepteur en aménagement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |  |                      |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | Dévelop. / protection                                          | Compétence           | 2015  | 2016            | 2017                                                                             | Total PTI    | Ulérieur | Total  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | Protection                                                     | Corpo                | 3 680 | 5 930           | 3 580                                                                            | 13 190       |          | 13 190 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | Protection                                                     | Agglo                |       |                 |                                                                                  | -            |          | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | Protection                                                     | Agglo                |       |                 |                                                                                  | -            |          | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | Coût total                                                     |                      | 3 680 | 5 930           | 3 580                                                                            | 13 190       | -        | 13 190 |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |  |                      |                       | Sources externes de financement                                |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
| L'Édifice du 2580, boul. St-Joseph E doit faire l'objet d'une rénovation majeure due à un indice de vétusté élevé (28 %). Il doit être mis aux normes et les systèmes doivent être modernisés afin de répondre aux exigences de la Certification LEED-EB.<br>En ce qui concerne les marchés Atwater et Jean-Talon, divers travaux électromécaniques sont requis puisqu'ils sont rendus à la fin de leur vie utile. Comme les marchés sont très fréquentés par la population, il faut assurer que les bâtiments et installations soutiennent adéquatement la pérennité et la qualité des services offerts. |                                                                     |  |                      |                       | Subvention dette:                                              |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | Subvention comptant:                                           |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | Coût net du projet                                             |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | Avant 2015                                                     | PTI 2015 - 2017      |       |                 | Après 2017                                                                       | Total Projet |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | 13 190                                                         |                      |       | -               | 13 190                                                                           |              |          |        |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |  |                      |                       |                                                                |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |  |                      |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017  | 2018            | 2019                                                                             | 2020         |          |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |  |                      |                       |                                                                |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |  |                      |                       | 67                                                             | 192                  | 85    |                 |                                                                                  |              |          |        |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                      |                       | 67                                                             | 259                  | 344   | 344             | 344                                                                              | 344          |          |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |  |                      |                       |                                                                |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |  |                      |                       | -                                                              | -                    | -     | -               | -                                                                                | -            |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       |                                                                |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |  |                      |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017  | Total           | 2018                                                                             | ultérieur    |          |        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |  |                      |                       |                                                                |                      |       | -               |                                                                                  |              |          |        |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |  |                      |                       |                                                                |                      |       | -               |                                                                                  |              |          |        |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |  |                      |                       | -                                                              | -                    | -     | -               | -                                                                                | -            |          |        |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |  |                      |                       |                                                                |                      |       | -               |                                                                                  |              |          |        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |  |                      |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |  |                      |                       | Commentaires                                                   |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |  |                      |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                      |                       |                                                                |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       |                                                                |                      |       |                 |                                                                                  |              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                      |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$  | - \$            | - \$                                                                             | - \$         | - \$     | - \$   |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|----|----|----|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|----------|----------|--------------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------------------|------|------|------|-------|------|-----------|---------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 66033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Programme de protection des immeubles de compétence locale</i> |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programme             | Projet       | D                                                              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>50% à 100%</b> |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                 |                      | <input checked="" type="radio"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="radio"/> |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Requérant N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gestion et planification immobilière                              |                 |                      | Responsable du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carlos Manzoni        |              |                                                                | Fiches liées N°                                                                         | Commentaires |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                 | Directeur de service | Jacques A. Ulysse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                 |                      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                 |                      | Tous les arrondissements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                 |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                 |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                 |                      | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| 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'actifs dans les immeubles sous leur responsabilité. Les montants prévus incluent les travaux et les honoraires professionnels.                                                                                     |                                                                   |                 |                      | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>1 500</td> <td>1 500</td> <td>1 500</td> <td>4 500</td> <td>-</td> <td>4 500</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût total</b></td> <td><b>1 500</b></td> <td><b>1 500</b></td> <td><b>1 500</b></td> <td><b>4 500</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>4 500</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |                                                                |                                                                                         |              | Dévelop. / protection | Compétence | 2015 | 2016 | 2017 | Total PTI | Ultérieur | Total               | Protection           | Corpo | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4 500 | -                           | 4 500 | Protection             | Agglo |    |    |    | -                        |           | -         | Protection                    | Agglo        |              |              |                           | -        |          | -            | <b>Coût total</b>         |            | <b>1 500</b>    | <b>1 500</b>                 | <b>1 500</b> | <b>4 500</b> | <b>-</b>     | <b>4 500</b> |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Compétence                                                        | 2015            | 2016                 | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total PTI             | Ultérieur    | Total                                                          |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Corpo                                                             | 1 500           | 1 500                | 1 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 500                 | -            | 4 500                                                          |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                                                             |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                     |              | -                                                              |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agglo                                                             |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                     |              | -                                                              |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   | <b>1 500</b>    | <b>1 500</b>         | <b>1 500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 500</b>          | <b>-</b>     | <b>4 500</b>                                                   |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                 |                      | <b>Sources externes de financement</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td><b>1 500</b></td> <td><b>1 500</b></td> <td><b>1 500</b></td> <td><b>4 500</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>4 500</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Coût net du projet</b></td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="3">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">4 500</td> <td>-</td> <td></td> <td>4 500</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |                                                                |                                                                                         |              | Subvention dette:     |            |      |      |      | -         |           | -                   | Subvention comptant: |       |       |       |       | -     |                             | -     | Dépôts des promoteurs: |       |    |    |    | -                        |           | -         | <b>Coût net pour la Ville</b> | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>4 500</b>              | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>4 500</b> | <b>Coût net du projet</b> | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                              |              | Après 2017   | Total Projet |              |          | 4 500    |                      |      | -    |      | 4 500 |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                     |              | -                                                              |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                     |              | -                                                              |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                     |              | -                                                              |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 500</b>                                                      | <b>1 500</b>    | <b>1 500</b>         | <b>4 500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>4 500</b>                                                   |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût net du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Avant 2015                                                        | PTI 2015 - 2017 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Après 2017            | Total Projet |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | 4 500           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                     |              | 4 500                                                          |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Certains des investissements requis sur des bâtiments, dont la vétusté est élevée et qui sont fortement utilisés par la population, dépassent la capacité financière des arrondissements. Ce programme permettra de compléter le financement requis en priorisant les projets suivant des lignes directrices élaborées en fonction de l'état, de l'usage et de la fonctionnalité du bâtiment. |                                                                   |                 |                      | <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>10</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td><b>10</b></td> <td><b>50</b></td> <td><b>90</b></td> <td><b>130</b></td> <td><b>170</b></td> <td><b>210</b></td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> <tr> <td><b>Nombre années / personnes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                       |              |                                                                |                                                                                         |              | Dépenses récurrentes  | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020      | Ressources humaines |                      |       |       |       |       |       | Autres familles de dépenses | 10    | 40                     | 40    | 40 | 40 | 40 | <b>Total (récurrent)</b> | <b>10</b> | <b>50</b> | <b>90</b>                     | <b>130</b>   | <b>170</b>   | <b>210</b>   | Nombre années / personnes |          |          |              |                           |            |                 | <b>Total A/P (récurrent)</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> | Dépenses ponctuelles | 2015 | 2016 | 2017 | Total | 2018 | ultérieur | Ressources humaines |  |  |  | - |  |  | Autres familles de dépenses |  |  |  | - |  |  | <b>Total</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>Nombre années / personnes</b> |  |  |  | - |  |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015                                                              | 2016            | 2017                 | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019                  | 2020         |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                                | 40              | 40                   | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40                    | 40           |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b>                                                         | <b>50</b>       | <b>90</b>            | <b>130</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>170</b>            | <b>210</b>   |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-</b>                                                          | <b>-</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-</b>              | <b>-</b>     |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015                                                              | 2016            | 2017                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018                  | ultérieur    |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                 |                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                 |                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-</b>                                                          | <b>-</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-</b>              | <b>-</b>     |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Nombre années / personnes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                 |                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                 |                      | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                 |                      | Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Paiement au comptant  |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |                                                                |                                                                                         |              |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                 |                      | - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - \$                  | - \$         | - \$                                                           | - \$                                                                                    | - \$         |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |       |       |                             |       |                        |       |    |    |    |                          |           |           |                               |              |              |              |                           |          |          |              |                           |            |                 |                              |              |              |              |              |          |          |                      |      |      |      |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |          |          |          |          |          |          |                                  |  |  |  |   |  |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 66460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Programme de protection des bâtiments industriels |                      |            |                       | Programme<br>●                                | Projet<br>○ | D<br>▼     | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |                 |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Requérant<br>N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gestion et planification immobilière              |                      |            | Responsable du projet | Carlos Manzoni                                |             |            | Classe de l'estimation des coûts                                                 | Fiches liées N° |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                      |            | Directeur de service  | Jacques A. Ulysse                             |             |            |                                                                                  |                 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                      |            |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |            |                                                                                  |                 |
| <p>Assurer la mise à niveau et la mise aux normes des bâtiments à vocation industrielle de la Ville dont les projets suivants:<br/>           ATWATER : Compléter les projets "Mise à niveau des usines" planifiés pour l'usine Atwater (volet honoraires professionnels);<br/>           VINCENT D'INDY : Réfection des murs périphériques;<br/>           CESM : Réfection de l'atelier mécanique pour le centre opérationnel du Complexe Environnemental Saint-Michel (CESM).<br/>           Autres projets sur des immeubles de responsabilité corporative :<br/>           - Rénovation des systèmes architecturaux et électromécaniques : Garage Des Carrières, Garage Dickson, Ateliers Viau, Édifice Chauveau, Garage Madison, 3444 St-Joseph, postes d'essence.</p> <p>Le coût du programme comprend les honoraires pour les services professionnels externes, le coût des travaux ainsi que les ressources internes liées à la réalisation soit, un gestionnaire immobilier et un agent technique en architecture.</p> |                                                   |                      |            |                       | Sud-Ouest                                     |             |            |                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                      |            |                       | Outremont                                     |             |            |                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                      |            |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |            |                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                      |            |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |            |                                                                                  |                 |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | Compétence           | 2015       | 2016                  | 2017                                          | Total PTI   | Ultimeur   | Total                                                                            |                 |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                                             |                      | 2 083      | 800                   |                                               | 2 883       |            | 2 883                                                                            |                 |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Corpo                                             |                      | 1 000      | 500                   | 500                                           | 2 000       |            | 2 000                                                                            |                 |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                                             |                      |            |                       |                                               | -           |            | -                                                                                |                 |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                      | 3 083      | 1 300                 | 500                                           | 4 883       | -          | 4 883                                                                            |                 |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                      |            |                       |                                               | -           |            | -                                                                                |                 |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                      |            |                       |                                               | -           |            | -                                                                                |                 |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                      |            |                       |                                               | -           |            | -                                                                                |                 |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                      | 3 083      | 1 300                 | 500                                           | 4 883       | -          | 4 883                                                                            |                 |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                      | Avant 2015 |                       | PTI 2015 - 2017                               |             | Après 2017 | Total Projet                                                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                      |            |                       | 4 883                                         |             | -          | 4 883                                                                            |                 |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                      | 2015       | 2016                  | 2017                                          | 2018        | 2019       | 2020                                                                             |                 |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                      | -          | -                     | -                                             | -           | -          | -                                                                                |                 |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                      | -          | -                     | -                                             | -           | -          | -                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                      | 2015       | 2016                  | 2017                                          | Total       | 2018       | ultérieur                                                                        |                 |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                      |            |                       |                                               | -           |            |                                                                                  |                 |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                      |            |                       |                                               | -           |            |                                                                                  |                 |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                      | -          | -                     | -                                             | -           | -          | -                                                                                |                 |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                      |            |                       |                                               | -           |            |                                                                                  |                 |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | Commentaires         |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | s/o                                               |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s/o                                               |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | s/o                                               |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                      |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | Paiement au comptant |            |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | -                    |            | -                     | -                                             | -           | -          | -                                                                                | -               |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                               |                       |                                                                |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| 66260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Construction du Centre de services animaliers (CSAM) |                               |                       |                                                                | Programme<br><input type="radio"/> | Projet<br><input checked="" type="radio"/> | 0 ▼          | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% | Classe de l'estimation des coûts |           |        |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                               |                       |                                                                |                                    | Fiches liées N°                            | Commentaires |                                                                                  |                                  |           |        |
| Requérant N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestion et planification immobilière                 |                               | Responsable du projet | Dominique LeBlanc-Landry                                       |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               | Directeur de service  | Jacques A. Ulysse                                              |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                               |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension                           |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
| Construction d'un Centre de services animaliers municipal (CSAM) dans l'arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension, sur la rue Pie-IX, au sud de la 47e rue. Le budget de ce projet comprend des honoraires professionnels externes, les coûts de construction ainsi que les ressources de projet internes (un professionnel/Gestionnaire immobilier et un col blanc/Concepteur des aménagements). |                                                      |                               |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Dévelop. / protection                                          | Compétence                         | 2015                                       | 2016         | 2017                                                                             | Total PTI                        | Ultérieur | Total  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Développement                                                  | Corpo                              | 850                                        | 1 700        | 20 450                                                                           | 23 000                           |           | 23 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Protection                                                     | Agglo                              |                                            |              |                                                                                  | -                                |           | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Protection                                                     | Agglo                              |                                            |              |                                                                                  | -                                |           | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Coût total                                                     |                                    | 850                                        | 1 700        | 20 450                                                                           | 23 000                           | -         | 23 000 |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                               |                       | Sources externes de financement                                |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Subvention dette:                                              |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Subvention comptant:                                           |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Coût net pour la Ville                                         |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | 850 1 700 20 450 23 000 - 23 000                               |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Coût net du projet                                             |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Avant 2015 PTI 2015 - 2017 Après 2017 Total Projet             |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | 23 000 - 23 000                                                |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Dépenses récurrentes                                           |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | 2015 2016 2017 2018 2019 2020                                  |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Ressources humaines                                            |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Autres familles de dépenses                                    |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Total (récurrent)                                              |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | - - - 250 255 260                                              |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Nombre années / personnes                                      |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Total A/P (récurrent)                                          |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | - - - - -                                                      |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Dépenses ponctuelles                                           |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | 2015 2016 2017 Total 2018 ultérieur                            |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Ressources humaines                                            |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Autres familles de dépenses                                    |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Total                                                          |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | - - - - -                                                      |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | Nombre années / personnes                                      |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                               |                       | - - - - -                                                      |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                               |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
| Échéance Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                               |                       |                                                                |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2016                                                 | Prévu pour fin septembre 2016 |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant               |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017                                                 | Prévu pour le printemps 2017  |                       |                                                                |                                    |                                            |              |                                                                                  |                                  |           |        |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018                                                 | Prévu pour la fin 2018        |                       | - \$                                                           | - \$                               | - \$                                       | - \$         | - \$                                                                             | - \$                             | - \$      | - \$   |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 66034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Projet de rénovation de l'hôtel de ville</i> |                                                           |  |                       | Programme<br>O                                | Projet<br>● | D          | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |                 |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Requérant<br>N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gestion et planification immobilière            |                                                           |  | Responsable du projet | Annie Longpré                                 |             |            | Classe de l'estimation des coûts                                                 | Fiches liées N° |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                           |  | Directeur de service  | Jacques A. Ulysse                             |             |            |                                                                                  |                 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                           |  |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |            |                                                                                  |                 |
| <p>L'hôtel de ville requiert des rénovations majeures car plusieurs composantes montrent des signes de dégradation avancée. Les phases prévues sont les suivantes:</p> <p>PHASE 1- Travaux de sécurisation de l'hôtel de ville et plans et devis pour divers travaux majeurs incluant la certification LEED-EB;</p> <p>PHASE 2 - Divers travaux de mise aux normes et réfection (imperméabilisation des fondations, escalier avant, balcon, sécurisation, maçonnerie, fenestration et autres travaux);</p> <p>PHASE 3: Travaux intérieurs majeurs de mise aux normes, rénovation et restauration et divers autres travaux extérieurs.</p> |                                                 |                                                           |  |                       | Ville-Marie                                   |             |            |                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                           |  |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |            |                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                           |  |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |            |                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                           |  |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |            |                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                           |  |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |            |                                                                                  |                 |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Dévelop./ protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | Compétence                                                |  | 2015                  | 2016                                          | 2017        | Total PTI  | Ultérieur                                                                        | Total           |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Corpo                                                     |  | 1 290                 | 2 064                                         | 516         | 3 870      |                                                                                  | 3 870           |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Agglo                                                     |  | 1 210                 | 1 936                                         | 484         | 3 630      |                                                                                  | 3 630           |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Agglo                                                     |  |                       |                                               |             | -          |                                                                                  | -               |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                           |  | 2 500                 | 4 000                                         | 1 000       | 7 500      | -                                                                                | 7 500           |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             | -          |                                                                                  | -               |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             | -          |                                                                                  | -               |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             | -          |                                                                                  | -               |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                           |  | 2 500                 | 4 000                                         | 1 000       | 7 500      | -                                                                                | 7 500           |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | Avant 2015                                                |  | PTI 2015 - 2017       |                                               |             | Après 2017 |                                                                                  | Total Projet    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                           |  | 7 500                 |                                               |             | -          |                                                                                  | 7 500           |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                           |  | 2015                  | 2016                                          | 2017        | 2018       | 2019                                                                             | 2020            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                           |  |                       |                                               | 560         | 571        | 583                                                                              | 594             |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                           |  | -                     | -                                             | 560         | 1 131      | 1 714                                                                            | 2 308           |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                           |  | -                     | -                                             | -           | -          | -                                                                                | -               |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                           |  | 2015                  | 2016                                          | 2017        | Total      | 2018                                                                             | ultérieur       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             | -          |                                                                                  |                 |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             | -          |                                                                                  |                 |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                           |  | -                     | -                                             | -           | -          | -                                                                                | -               |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             | -          |                                                                                  |                 |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Commentaires                                              |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015                                            | relocalisation et Phase 1 (plans et devis phase 2 : 2017) |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | janv-16                                         | Phase 1 (fin de la phase 1 : mars 2017)                   |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | déc-19                                          | (Début de la phase 2 : janvier 2018) fin de la phase 2    |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                           |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Paiement au comptant                                      |  |                       |                                               |             |            |                                                                                  |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | -                                                         |  | -                     | -                                             | -           | -          | -                                                                                | -               |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                  |  |                       |                                                                |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 66280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Site du 50-150 Louvain- construction du centre industriel léger |                                                  |  |                       | Programme<br>○                                                 | Projet<br>● | <div> <div>0</div> <div>▼</div> </div> |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br><b>50% à 100%</b> |           |            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                  |  |                       |                                                                |             | Classe de l'estimation des coûts       |              |                                                                                            |           |            |              |
| Requérant N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestion et planification immobilière                            |                                                  |  | Responsable du projet | Rémy-Paul Laporte                                              |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  | Directeur de service  | Jacques A. Ulysse                                              |             | Fiches liées N°                        | Commentaires |                                                                                            |           |            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                  |  |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Ahuntsic-Cartierville                                          |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
| <p>Le Service de la gestion et planification immobilière a procédé en 2013 à l'acquisition du site du 50-150 Louvain Ouest, situé dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Ce site, d'une superficie de près de 60 000 mètres carrés, correspond aux adresses civiques 50-150 rue de Louvain Ouest, 9405-9483 avenue de l'Esplanade et 9500 boulevard Saint-Laurent à Montréal.</p> <p>Il fera l'objet en 2015 de la déconstruction de ses composantes actuelles, désuètes et inadaptées à toute forme d'occupation municipale.</p> <p>Au terme de la déconstruction, 40 % de la superficie du site sera consacrée à la construction du Centre industriel léger. Celui-ci regroupera des activités de laboratoire, le centre de distribution (magasin d'approvisionnement) de la Ville ainsi que des activités administratives. Le Centre débiterait ses opérations au cours de 2019.</p> |                                                                 |                                                  |  |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Dévelop. / protection                                          | Compétence  | 2015                                   | 2016         | 2017                                                                                       | Total PTI | Ultérieur  | Total        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Protection                                                     | Agglo       |                                        |              |                                                                                            | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Protection                                                     | Corpo       | 1 864                                  | 5 735        | 4 788                                                                                      | 12 387    | 34 032     | 46 419       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Protection                                                     | Agglo       | 1 386                                  | 5 457        | 5 433                                                                                      | 12 276    | 30 160     | 42 436       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Coût total                                                     |             | 3 250                                  | 11 192       | 10 221                                                                                     | 24 663    | 64 192     | 88 855       |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                  |  |                       | Sources externes de financement                                |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Subvention dette:                                              |             |                                        |              |                                                                                            | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Subvention comptant:                                           |             |                                        |              |                                                                                            | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |             |                                        |              |                                                                                            | -         |            | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Coût net pour la Ville                                         |             | 3 250                                  | 11 192       | 10 221                                                                                     | 24 663    | 64 192     | 88 855       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Coût net du projet                                             |             | Avant 2015                             |              | PTI 2015 - 2017                                                                            |           | Après 2017 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       |                                                                |             | 14 149,0                               |              | 24 663                                                                                     |           | 64 192     | 103 004      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Dépenses récurrentes                                           |             | 2015                                   | 2016         | 2017                                                                                       | 2018      | 2019       | 2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Ressources humaines                                            |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Autres familles de dépenses                                    |             | 145                                    | 672          | 815                                                                                        |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Total (récurrent)                                              |             | 145                                    | 817          | 1 632                                                                                      | 1 632     | 1 632      | 1 632        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Nombre années / personnes                                      |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Total A/P (récurrent)                                          |             | -                                      | -            | -                                                                                          | -         | -          | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       |                                                                |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Dépenses ponctuelles                                           |             | 2015                                   | 2016         | 2017                                                                                       | Total     | 2018       | ultérieur    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Ressources humaines                                            |             |                                        |              |                                                                                            | -         |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Autres familles de dépenses                                    |             |                                        |              |                                                                                            | -         |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Total                                                          |             | -                                      | -            | -                                                                                          | -         | -          | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                  |  |                       | Nombre années / personnes                                      |             |                                        |              |                                                                                            | -         |            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                  |  |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | Commentaires                                     |  |                       | Emprunt                                                        |             | Paiement au comptant                   |              |                                                                                            |           |            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | août-16                                                         | Les plans et devis seront entrepris en août 2015 |  |                       |                                                                |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fin 2017                                                        |                                                  |  |                       |                                                                |             |                                        |              |                                                                                            |           |            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019                                                            |                                                  |  |                       | -                                                              |             | -                                      |              | - \$                                                                                       | - \$      | - \$       | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                |                                      |              |                       |                                                                |                      |                |                                  |              |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 40302                                                                                                                                                                                                                         | Acquisition de terrains              |              |                       |                                                                |                      | Programme<br>○ | Projet<br>●                      | A ▼          | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                              |                                      |              |                       |                                                                |                      |                | Classe de l'estimation des coûts |              |                                                                           |
| Requérant<br>N°: 1801                                                                                                                                                                                                         | Gestion et planification immobilière |              | Responsable du projet | Gaëtan Lefebvre                                                |                      |                |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                      |              | Directeur de service  | Jacques A. Ulysse                                              |                      |                | Fiches liées N°                  | Commentaires |                                                                           |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                          |                                      |              |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                      |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                      |              |                       | Tous les arrondissements                                       |                      |                |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                      |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                |                                  |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                      |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                |                                  |              |                                                                           |
| Ce programme permet l'acquisition de terrains à des fins de développement urbain.<br>Pour la période 2015-2017, il y aura entre autres le besoin d'un site pour des fins de Centre de Transfert de Matières Organiques (CTMO) |                                      |              |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |                |                                  |              |                                                                           |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                         |                                      | Compétence   | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI      | Ultimeur                         | Total        |                                                                           |
| Développement                                                                                                                                                                                                                 | Corpo                                |              | 2 000                 | 1 000                                                          | 1 000                | 4 000          |                                  | 4 000        |                                                                           |
| Développement                                                                                                                                                                                                                 | Agglo                                |              | 2 500                 | 2 500                                                          | 2 500                | 7 500          |                                  | 7 500        |                                                                           |
| Protection                                                                                                                                                                                                                    | Corpo                                |              |                       |                                                                |                      | -              |                                  | -            |                                                                           |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                    |                                      |              | 4 500                 | 3 500                                                          | 3 500                | 11 500         | -                                | 11 500       |                                                                           |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                          |                                      |              |                       | Sources externes de financement                                |                      |                |                                  |              |                                                                           |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                             |                                      |              |                       |                                                                |                      | -              |                                  | -            |                                                                           |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                          |                                      |              |                       |                                                                |                      | -              |                                  | -            |                                                                           |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                        |                                      |              |                       |                                                                |                      | -              |                                  | -            |                                                                           |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                        |                                      |              | 4 500                 | 3 500                                                          | 3 500                | 11 500         | -                                | 11 500       |                                                                           |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                            |                                      |              | Avant 2015            | PTI 2015 - 2017                                                |                      |                | Après 2017                       | Total Projet |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                      |              |                       | 11 500                                                         |                      |                | -                                | 11 500       |                                                                           |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                       |                                      |              |                       |                                                                |                      |                |                                  |              |                                                                           |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                          |                                      |              | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | 2018           | 2019                             | 2020         |                                                                           |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                           |                                      |              |                       |                                                                |                      |                |                                  |              |                                                                           |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                   |                                      |              | 50                    |                                                                |                      |                |                                  |              |                                                                           |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                             |                                      |              | 50                    | 50                                                             | 50                   | 50             | 50                               | 50           |                                                                           |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                     |                                      |              |                       |                                                                |                      |                |                                  |              |                                                                           |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                         |                                      |              | -                     | -                                                              | -                    | -              | -                                | -            |                                                                           |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                          |                                      |              | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total          | 2018                             | ultérieur    |                                                                           |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                           |                                      |              |                       |                                                                |                      | -              |                                  |              |                                                                           |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |                       |                                                                |                      | -              |                                  |              |                                                                           |
| Total                                                                                                                                                                                                                         |                                      |              | -                     | -                                                              | -                    | -              | -                                | -            |                                                                           |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                     |                                      |              |                       |                                                                |                      | -              |                                  |              |                                                                           |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                       |                                      |              |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                |                                  |              |                                                                           |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                      |                                      | Commentaires |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                |                                  |              |                                                                           |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                |                                      |              |                       |                                                                |                      |                |                                  |              |                                                                           |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                             |                                      |              |                       |                                                                |                      |                |                                  |              |                                                                           |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                               |                                      |              |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$           | - \$                             | - \$         | - \$                                                                      |

| IDENTIFICATION                                                 |                                                       |                      |                       |       |                                               |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| 40305                                                          | Acquisition de terrains à des fins de logement social |                      |                       |       | Programme                                     | Projet     | <div> <div>A</div> <div>▼</div> </div> |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |           |          |       |
|                                                                |                                                       |                      |                       | ●     | ○                                             |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                               |                                                       |                      |                       |       |                                               |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| Requérant<br>N°: 1801                                          | Gestion et planification immobilière                  |                      | Responsable du projet |       | Gaétan Lefebvre                               |            |                                        | Fiches liées N° | Commentaires                                                              |           |          |       |
|                                                                |                                                       |                      | Directeur de service  |       | Jacques A. Ulysse                             |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                           |                                                       |                      |                       |       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
|                                                                |                                                       |                      |                       |       | Tous les arrondissements                      |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
|                                                                |                                                       |                      |                       |       | Sélection de l'arrondissement                 |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
|                                                                |                                                       |                      |                       |       | Sélection de l'arrondissement                 |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
|                                                                |                                                       |                      |                       |       | Sélection de l'arrondissement                 |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| Préparer une réserve foncière à des fins de logements sociaux. |                                                       |                      |                       |       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)               |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
|                                                                |                                                       |                      |                       |       | Dévelop. / protection                         | Compétence | 2015                                   | 2016            | 2017                                                                      | Total PTI | Ulérieur | Total |
|                                                                |                                                       |                      |                       |       | Développement                                 | Agglo      | 1 000                                  | 1 000           | 1 000                                                                     | 3 000     |          | 3 000 |
|                                                                |                                                       |                      |                       |       | Protection                                    | Agglo      |                                        |                 |                                                                           | -         |          | -     |
|                                                                |                                                       |                      |                       |       | Protection                                    | Agglo      |                                        |                 |                                                                           | -         |          | -     |
|                                                                |                                                       |                      |                       |       | Coût total                                    |            | 1 000                                  | 1 000           | 1 000                                                                     | 3 000     | -        | 3 000 |
|                                                                |                                                       |                      |                       |       | Justification et bénéfices du projet          |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
|                                                                |                                                       |                      |                       |       | Sources externes de financement               |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
|                                                                |                                                       |                      |                       |       | Subvention dette:                             |            |                                        |                 |                                                                           | -         |          | -     |
|                                                                |                                                       |                      |                       |       | Subvention comptant:                          |            |                                        |                 |                                                                           | -         |          | -     |
| Dépôts des promoteurs:                                         |                                                       |                      |                       |       | -                                             |            | -                                      |                 |                                                                           |           |          |       |
| Coût net pour la Ville                                         |                                                       | 1 000                | 1 000                 | 1 000 | 3 000                                         | -          | 3 000                                  |                 |                                                                           |           |          |       |
| Coût net du projet                                             |                                                       | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017       |       |                                               | Après 2017 | Total Projet                           |                 |                                                                           |           |          |       |
|                                                                |                                                       |                      | 3 000                 |       |                                               | -          | 3 000                                  |                 |                                                                           |           |          |       |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                                                       |                      |                       |       |                                               |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| Dépenses récurrentes                                           |                                                       | 2015                 | 2016                  | 2017  | 2018                                          | 2019       | 2020                                   |                 |                                                                           |           |          |       |
| Ressources humaines                                            |                                                       | -                    | -                     | -     | -                                             | -          | -                                      |                 |                                                                           |           |          |       |
| Autres familles de dépenses                                    |                                                       | 10                   | -                     | -     | -                                             | -          | -                                      |                 |                                                                           |           |          |       |
| Total (récurrent)                                              |                                                       | 10                   | 10                    | 10    | 10                                            | 10         | 10                                     |                 |                                                                           |           |          |       |
| Nombre années / personnes                                      |                                                       |                      |                       |       |                                               |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| Total A/P (récurrent)                                          |                                                       | -                    | -                     | -     | -                                             | -          | -                                      |                 |                                                                           |           |          |       |
| Dépenses ponctuelles                                           |                                                       | 2015                 | 2016                  | 2017  | Total                                         | 2018       | ultérieur                              |                 |                                                                           |           |          |       |
| Ressources humaines                                            |                                                       |                      |                       |       | -                                             |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| Autres familles de dépenses                                    |                                                       |                      |                       |       | -                                             |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| Total                                                          |                                                       | -                    | -                     | -     | -                                             | -          | -                                      |                 |                                                                           |           |          |       |
| Nombre années / personnes                                      |                                                       |                      |                       |       | -                                             |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| Planification du projet                                        |                                                       |                      |                       |       |                                               |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| Échéance                                                       |                                                       | Commentaires         |                       |       |                                               |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| Plans et Devis                                                 |                                                       |                      |                       |       |                                               |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| Début des travaux                                              |                                                       |                      |                       |       |                                               |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| Fin des travaux                                                |                                                       |                      |                       |       |                                               |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                                       |                      |                       |       |                                               |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| Emprunt                                                        |                                                       | Paiement au comptant |                       |       |                                               |            |                                        |                 |                                                                           |           |          |       |
| -                                                              |                                                       | -                    |                       | -     | -                                             | -          | -                                      |                 |                                                                           |           |          |       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                      |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 66168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan d'économie d'énergie            |                      |                 |                       | Programme                                  | Projet    | Classe de l'estimation des coûts<br>B | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                      |                 | ●                     | ○                                          |           |                                       |                                                                            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                      |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| Requérant N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestion et planification immobilière |                      |                 | Responsable du projet | Patrice Leroux                             |           |                                       | Fiches liées N°                                                            | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                      |                 | Directeur de service  | Jacques A. Ulysse                          |           |                                       |                                                                            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                      |                 |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) |           |                                       |                                                                            |              |
| Mise en oeuvre du Plan d'économies d'énergie 2013-2015 (travaux, honoraires professionnels et salaires internes ). Le développement du prochain plan est en cours à partir des résultats du plan actuel. Il s'agit de plusieurs petites interventions dans une vingtaine d'immeubles d'arrondissements et de la ville-centre. Les principaux immeubles ciblés en 2015 sont : |                                      |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement              |           |                                       |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement              |           |                                       |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement              |           |                                       |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                      |                 |                       | Sélection de l'arrondissement              |           |                                       |                                                                            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                      |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | Compétence           | 2015            | 2016                  | 2017                                       | Total PTI | Ultimeur                              | Total                                                                      |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agglo                                |                      | 621             | 471                   | 471                                        | 1 563     |                                       | 1 563                                                                      |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corpo                                |                      | 622             | 470                   | 470                                        | 1 562     |                                       | 1 562                                                                      |              |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arron                                |                      | 622             | 470                   | 470                                        | 1 562     |                                       | 1 562                                                                      |              |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                      | 1 865           | 1 411                 | 1 411                                      | 4 687     | -                                     | 4 687                                                                      |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                      |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                      |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                      |                 |                       |                                            | -         |                                       | -                                                                          |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                      | 500             | 300                   | 300                                        | 1 100     |                                       | 1 100                                                                      |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                      |                 |                       |                                            | -         |                                       | -                                                                          |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                      | 1 365           | 1 111                 | 1 111                                      | 3 587     | -                                     | 3 587                                                                      |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017 |                       |                                            |           | Après 2017                            | Total Projet                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                      | 3 587           |                       |                                            |           | -                                     | 3 587                                                                      |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                      |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 2015                 | 2016            | 2017                  | 2018                                       | 2019      | 2020                                  |                                                                            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                      | 400             |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                      |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | -                    | 400             | 400                   | 400                                        | 400       | 400                                   |                                                                            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                      |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | -                    | -               | -                     | -                                          | -         | -                                     |                                                                            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 2015                 | 2016            | 2017                  | Total                                      | 2018      | ultérieur                             |                                                                            |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | 820                  |                 |                       | 820                                        |           |                                       |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                      |                 |                       | -                                          |           |                                       |                                                                            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 820                  | -               | -                     | 820                                        | -         | -                                     |                                                                            |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                      |                 |                       | -                                          |           |                                       |                                                                            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                      |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Commentaires         |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                      |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                      |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                      |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                      |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | Paiement au comptant |                 |                       |                                            |           |                                       |                                                                            |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | -                    |                 | -                     | -                                          | -         | -                                     | -                                                                          | -            |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                      |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 66169                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Développement durable dans les édifices municipaux</i> |                      |  |                       | Programme<br>●                                | Projet<br>○ | Classe de l'estimation des coûts<br>D ▼ | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                      |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| Requérant<br>N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gestion et planification immobilière                      |                      |  | Responsable du projet | Gaétan Lefebvre                               |             |                                         | Fiches liées N°                                                                  | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                      |  | Directeur de service  | Jacques A. Ulysse                             |             |                                         |                                                                                  |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                      |  |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |             |                                         |                                                                                  |              |
| Programme qui permet de réaliser des interventions en développement durable pour des immeubles qui ne feront pas l'objet de travaux importants à court et moyen terme.<br>Toits verts<br>Économie d'eau<br>Efficacité énergétique<br>Sources d'énergie alternatives<br>Certification LEED |                                                           |                      |  |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                         |                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                      |  |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                         |                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                      |  |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                         |                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                      |  |                       | Sélection de l'arrondissement                 |             |                                         |                                                                                  |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                      |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | Compétence           |  | 2015                  | 2016                                          | 2017        | Total PTI                               | Ultérieur                                                                        | Total        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Agglo                |  | 250                   | 250                                           | 250         | 750                                     |                                                                                  | 750          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Corpo                |  | 250                   | 250                                           | 250         | 750                                     |                                                                                  | 750          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Arron                |  |                       |                                               |             | -                                       |                                                                                  | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                      |  | 500                   | 500                                           | 500         | 1 500                                   | -                                                                                | 1 500        |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                      |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                      |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                      |  |                       | 23                                            | 23          | 46                                      |                                                                                  | 46           |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                      |  |                       | 23                                            | 23          | 46                                      |                                                                                  | 46           |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                      |  |                       |                                               |             | -                                       |                                                                                  | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                      |  | 500                   | 454                                           | 454         | 1 408                                   | -                                                                                | 1 408        |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Avant 2015           |  | PTI 2015 - 2017       |                                               |             | Après 2017                              | Total Projet                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                      |  | 1 408                 |                                               |             | -                                       | 1 408                                                                            |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                      |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                      |  | 2015                  | 2016                                          | 2017        | 2018                                    | 2019                                                                             | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                      |  | 120                   |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                      |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                      |  | 120                   | 120                                           | 120         | 120                                     | 120                                                                              | 120          |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                      |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                      |  | -                     | -                                             | -           | -                                       | -                                                                                | -            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                      |  | 2015                  | 2016                                          | 2017        | Total                                   | 2018                                                                             | ultérieur    |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                      |  |                       |                                               |             | -                                       |                                                                                  |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                      |  |                       |                                               |             | -                                       |                                                                                  |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                      |  | -                     | -                                             | -           | -                                       | -                                                                                | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                      |  |                       |                                               |             | -                                       |                                                                                  |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                      |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | Commentaires         |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                      |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                      |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                      |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                      |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Paiement au comptant |  |                       |                                               |             |                                         |                                                                                  |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | -                    |  | -                     | -                                             | -           | -                                       | -                                                                                | -            |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                       |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 66130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programme d'accessibilité aux immeubles |                       |            |                                               | Programme         | Projet    | c          |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                       |            | ●                                             | ○                 |           |            |                 |                                                                            |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                       |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| Requérant<br>N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gestion et planification immobilière    |                       |            | Responsable du projet                         | Gaétan Lefebvre   |           |            | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                       |            | Directeur de service                          | Jacques A. Ulysse |           |            |                 |                                                                            |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                       |            | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                   |           |            |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                       |            | Sélection de l'arrondissement                 |                   |           |            |                 |                                                                            |
| Travaux afin d'améliorer l'accessibilité universelle des immeubles municipaux en fonction du plan annuel déposé par la Direction de la Diversité Sociale. Au PTI 2015-2017, les immeubles visés par ce programme sont, entre autres :<br>- le Centre des loisirs et le pavillon Bourbonnière dans l'arrondissement de Saint-Laurent,<br>- la piscine intérieure Joseph-Charbonneau,<br>- la piscine intérieure François-Perrault,<br>- la bibliothèque Saint-Michel et l'aréna Saint-Michel dans l'arrondissement de Villieray-Saint-Michel-Parc-Extension,<br>- la bibliothèque Petite-Patrie de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et<br>- huit pavillons de parc de l'arrondissement de Saint-Léonard. |                                         |                       |            | Tous les arrondissements                      |                   |           |            |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                       |            | Sélection de l'arrondissement                 |                   |           |            |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                       |            | Sélection de l'arrondissement                 |                   |           |            |                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                       |            | Sélection de l'arrondissement                 |                   |           |            |                 |                                                                            |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                       |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Compétence            | 2015       | 2016                                          | 2017              | Total PTI | Ultérieur  | Total           |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Corpo                 | 2 500      | 2 000                                         | 2 000             | 6 500     |            | 6 500           |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Corpo                 |            |                                               |                   | -         |            | -               |                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Corpo                 |            |                                               |                   | -         |            | -               |                                                                            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                       | 2 500      | 2 000                                         | 2 000             | 6 500     | -          | 6 500           |                                                                            |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                       |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                       |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                       |            |                                               |                   | -         |            | -               |                                                                            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                       |            |                                               |                   | -         |            | -               |                                                                            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                       |            |                                               |                   | -         |            | -               |                                                                            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                       | 2 500      | 2 000                                         | 2 000             | 6 500     | -          | 6 500           |                                                                            |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                       | Avant 2015 |                                               | PTI 2015 - 2017   |           | Après 2017 | Total Projet    |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                       |            |                                               | 6 500             |           | -          | 6 500           |                                                                            |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                       |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                       | 2015       | 2016                                          | 2017              | 2018      | 2019       | 2020            |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                       |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                       | 50         | 2                                             | 2                 | 2         | 2          |                 |                                                                            |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                       | 50         | 52                                            | 54                | 56        | 58         | 58              |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                       |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       | -          | -                                             | -                 | -         | -          | -               |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                       |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                       | 2015       | 2016                                          | 2017              | Total     | 2018       | ultérieur       |                                                                            |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                       |            |                                               |                   | -         |            |                 |                                                                            |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                       |            |                                               |                   | -         |            |                 |                                                                            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       | -          | -                                             | -                 | -         | -          | -               |                                                                            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                       |            |                                               |                   | -         |            |                 |                                                                            |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                       |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | Commentaires          |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | en continue           |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | en continue           |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | en continue           |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                       |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | Paieement au comptant |            |                                               |                   |           |            |                 |                                                                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | -                     |            | - \$                                          | - \$              | - \$      | - \$       | - \$            |                                                                            |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------|------|------|-----------|----------|---------------------|----------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------|---|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|---|--|--------------|--------------------|------------|-----------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|-------|----------------------|------|------|-------|-------|------|-----------|---------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|--------------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 66050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programme de mise à niveau des systèmes |                 |                       |              | Programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Projet                           | <div> <div>c</div> <div>▼</div> </div> |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                 |                       | ●            | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Classe de l'estimation des coûts |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Requérant<br>N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestion et planification immobilière    |                 | Responsable du projet |              | Sébastien Corbeil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        | Fiches liées N° | Commentaires                                                               |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                 | Directeur de service  |              | Jacques A. Ulysse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                       |              | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                 |                       |              | Tous les arrondissements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                 |                       |              | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                 |                       |              | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                 |                       |              | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <p>Mise à niveau des systèmes informatiques spécifiques aux activités immobilières. Ces systèmes comprennent pour 2015-2017 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise à niveau d'Optic en ligne - contrat octroyé et travaux en cours;</li> <li>- la mise en place d'une base de données de gestion de portefeuille (EPM);</li> <li>- la refonte de la base de donnée Système d'Information de Gestion Immobilière (SIGI).</li> </ul> <p>Afin de réaliser ces projets, 1 poste d'agent technique en architecture (au PTI) et 2 postes de professionnel (contrôleurs de projet) au BF sont requis.</p> <p>Les sommes récurrentes demandées permettront l'entretien annuel des systèmes.</p> |                                         |                 |                       |              | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultimeur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>249</td> <td>319</td> <td>258</td> <td>826</td> <td></td> <td>826</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>308</td> <td>361</td> <td>292</td> <td>961</td> <td></td> <td>961</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût total</b></td> <td><b>557</b></td> <td><b>680</b></td> <td><b>550</b></td> <td><b>1 787</b></td> <td>-</td> <td><b>1 787</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                        |                 |                                                                            | Dévelop. / protection | Compétence | 2015 | 2016 | 2017 | Total PTI | Ultimeur | Total               | Protection           | Agglo | 249 | 319 | 258 | 826 |                             | 826 | Protection             | Corpo | 308 | 361 | 292 | 961                      |   | 961 | Protection                    | Agglo      |            |            |                           | - |  | -            | <b>Coût total</b>  |            | <b>557</b>      | <b>680</b>                   | <b>550</b> | <b>1 787</b> | -            | <b>1 787</b> |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compétence                              | 2015            | 2016                  | 2017         | Total PTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ultimeur                         | Total                                  |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                   | 249             | 319                   | 258          | 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 826                                    |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Corpo                                   | 308             | 361                   | 292          | 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 961                                    |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agglo                                   |                 |                       |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | -                                      |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | <b>557</b>      | <b>680</b>            | <b>550</b>   | <b>1 787</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                | <b>1 787</b>                           |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                       |              | <b>Sources externes de financement</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td><b>557</b></td> <td><b>680</b></td> <td><b>550</b></td> <td><b>1 787</b></td> <td>-</td> <td></td> <td><b>1 787</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Coût net du projet</th> <th>Avant 2015</th> <th colspan="3">PTI 2015 - 2017</th> <th>Après 2017</th> <th>Total Projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">1 787</td> <td>-</td> <td>1 787</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                 |                                                                            | Subvention dette:     |            |      |      |      | -         |          | -                   | Subvention comptant: |       |     |     |     | -   |                             | -   | Dépôts des promoteurs: |       |     |     |     | -                        |   | -   | <b>Coût net pour la Ville</b> | <b>557</b> | <b>680</b> | <b>550</b> | <b>1 787</b>              | - |  | <b>1 787</b> | Coût net du projet | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                              |            | Après 2017   | Total Projet |              |   | 1 787 |                      |      | -    | 1 787 |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                 |                       |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | -                                      |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                       |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | -                                      |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                 |                       |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | -                                      |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>557</b>                              | <b>680</b>      | <b>550</b>            | <b>1 787</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | <b>1 787</b>                           |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avant 2015                              | PTI 2015 - 2017 |                       |              | Après 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total Projet                     |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                 | 1 787                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                | 1 787                                  |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <p>Les systèmes informatiques sont requis pour assurer une gestion immobilière performante compte-tenu du nombre de bâtiments et de terrains appartenant à la Ville et de leur indice de vétusté. Il faut aussi être en mesure de suivre l'évolution du portefeuille de projets et de fournir les outils requis au personnel afin d'atteindre les objectifs visés.</p> <p>Le contrat pour la mise à niveau d'Optic en ligne est en cours et se terminera en 2016.</p> <p>La refonte de SIGI débutera à la fin 2015 et demandera 3 ans de travail.</p> <p>L'implantation d'un système de gestion de portefeuille de projets (EPM) débutera en 2014 et devrait se terminer au début 2016.</p>             |                                         |                 |                       |              | <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td>20</td> <td>2</td> <td>22</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>44</td> <td>46</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Nombre années / personnes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                  |                                        |                 |                                                                            | Dépenses récurrentes  | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020     | Ressources humaines |                      |       |     |     |     |     | Autres familles de dépenses |     | 20                     | 2     | 22  | 2   | 2   | <b>Total (récurrent)</b> | - | 20  | 22                            | 44         | 46         | 48         | Nombre années / personnes |   |  |              |                    |            |                 | <b>Total A/P (récurrent)</b> | -          | -            | -            | -            | - | -     | Dépenses ponctuelles | 2015 | 2016 | 2017  | Total | 2018 | ultérieur | Ressources humaines |  |  |  | - |  |  | Autres familles de dépenses |  |  |  | - |  |  | <b>Total</b> | - | - | - | - | - | - | <b>Nombre années / personnes</b> |  |  |  | - |  |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015                                    | 2016            | 2017                  | 2018         | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020                             |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 20              | 2                     | 22           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                       | 20              | 22                    | 44           | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48                               |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                       | -               | -                     | -            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015                                    | 2016            | 2017                  | Total        | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ultérieur                        |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |                       | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                 |                       | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                       | -               | -                     | -            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Nombre années / personnes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                 |                       | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Les travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                 |                       |              | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Commentaires    |                       |              | Emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paieiment au comptant            |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                        |                 |                                                                            |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                 |                       |              | - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - \$                             | - \$                                   | - \$            | - \$                                                                       |                       |            |      |      |      |           |          |                     |                      |       |     |     |     |     |                             |     |                        |       |     |     |     |                          |   |     |                               |            |            |            |                           |   |  |              |                    |            |                 |                              |            |              |              |              |   |       |                      |      |      |       |       |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                                  |  |  |  |   |  |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       |                                                                |                       |           |                                                                                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 66300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Projet CSST-SIM Captation des gaz à la source dans les casernes</b> |                                                                                                                                        |      |                       | Programme<br>○                                                 | Projet<br>●           | D<br>▼    | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>50% à 100%</b> |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       |                                                                |                       |           |                                                                                         |              |
| Requérant<br>N°: 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestion et planification immobilière                                   |                                                                                                                                        |      | Responsable du projet | Carole Guérin                                                  |                       |           | Fiches liées N°                                                                         | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                        |      | Directeur de service  | François Massé                                                 |                       |           |                                                                                         |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                       |           |                                                                                         |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | Tous les arrondissements                                       |                       |           | Comprends aussi des casernes dans les Villes liées.                                     |              |
| Projet de captation des gaz - Obligation CSST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |           |                                                                                         |              |
| La Direction de la qualité, de la santé publique et des services multidisciplinaires - Santé au travail de la CSST a demandé au SSIM de se conformer aux normes d'exposition aux fumées de diesel dans les casernes de pompier de Montréal. Afin de se conformer à cette exigence, le SIM doit, dans un premier temps, faire la mise aux normes des systèmes de captation des gaz dans les garages de ses casernes. Les systèmes de captation des gaz sont des boyaux flexibles branchés directement sur les pots d'échappement des camions de pompiers afin d'extraire la fumée de diesel qui en sort. Conséquemment, des projets de construction devront être réalisés dans 57 bâtiments. Ces projets devront également satisfaire les besoins fonctionnels du SSIM. |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |           |                                                                                         |              |
| Dans un premier temps, 17 casernes seront priorisées, car elles n'ont aucun système de captation. Par la suite, les projets pour les 57 casernes touchées seront réalisés en 5 ans. Comme certaines casernes devront faire l'objet de rénovations majeures, le système de captation des gaz sera donc inclus dans le programme fonctionnel et technique du projet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                       |           |                                                                                         |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       |                                                                |                       |           |                                                                                         |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | Compétence                                                                                                                             |      | 2015                  | 2016                                                           | 2017                  | Total PTI | Ultérieur                                                                               | Total        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                                                  |                                                                                                                                        |      | 3 090                 | 3 090                                                          | 3 090                 | 9 270     | 7 090                                                                                   | 16 360       |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                                                  |                                                                                                                                        |      |                       |                                                                |                       | -         |                                                                                         | -            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agglo                                                                  |                                                                                                                                        |      |                       |                                                                |                       | -         |                                                                                         | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                        |      | 3 090                 | 3 090                                                          | 3 090                 | 9 270     | 7 090                                                                                   | 16 360       |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       |                                                                |                       |           |                                                                                         |              |
| Suite à une entente avec la CSST, le SIM doit installer les systèmes de captation de gaz à la source afin de réduire les risques d'exposition des pompiers à la fumée de diesel dans les casernes (57 casernes, soit 85 % des casernes au SIM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | Sources externes de financement                                |                       |           |                                                                                         |              |
| L'échéancier visé se déroulera comme suit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | Subvention dette:                                              |                       |           |                                                                                         |              |
| Année 1: Embauche des professionnels et préparation des plans et devis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | Subvention comptant:                                           |                       |           |                                                                                         |              |
| Année 2: Caserne 17, Caserne 18, Caserne 21, Caserne 22, Caserne 23, Caserne 28, Caserne 30, Caserne 43, Caserne 45, Caserne 57, Caserne 64, Caserne 78;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                       |           |                                                                                         |              |
| Année 3: Caserne 03, Caserne 08, Caserne 15, Caserne 19, Caserne 29, Caserne 38, Caserne 51, Caserne 55, Caserne 56, Caserne 61, Caserne 65, Caserne 76, Caserne 77;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | Coût net pour la Ville                                         |                       |           |                                                                                         |              |
| Année 4: Caserne 9, Caserne 13, Caserne 14, Caserne 33, Caserne 39, Caserne 40, Caserne 41, Caserne 42, Caserne 49, Caserne 50, Caserne 52, Caserne 62, Caserne 72, Caserne 73, Caserne 74;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | Coût net du projet                                             |                       |           |                                                                                         |              |
| Année 5: Caserne 5, Caserne 10, Caserne 16, Caserne 20, Caserne 34, Caserne 35, Caserne 37, Caserne 44, Caserne 46, Caserne 47, Caserne 48, Caserne 53, Caserne 54, Caserne 58, Caserne 66, Caserne 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | Avant 2015                                                     |                       |           |                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | PTI 2015 - 2017                                                |                       |           |                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | Après 2017                                                     |                       |           |                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | Total Projet                                                   |                       |           |                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | 9 270                                                          |                       |           |                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | 7 090                                                          |                       |           |                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | 16 360                                                         |                       |           |                                                                                         |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       |                                                                |                       |           |                                                                                         |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | 2015                                                                                                                                   | 2016 | 2017                  | 2018                                                           | 2019                  | 2020      |                                                                                         |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       |                                                                |                       |           |                                                                                         |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 51                                                                                                                                     | 51   | 51                    | 117                                                            |                       |           |                                                                                         |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | 51                                                                                                                                     | 102  | 153                   | 271                                                            | 271                   | 271       |                                                                                         |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       |                                                                |                       |           |                                                                                         |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | -                                                                                                                                      | -    | -                     | -                                                              | -                     | -         |                                                                                         |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | 2015                                                                                                                                   | 2016 | 2017                  | Total                                                          | 2018                  | ultérieur |                                                                                         |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | -                                                              | 400                   |           |                                                                                         |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | -                                                                                                                                      |      |                       | -                                                              |                       |           |                                                                                         |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | -                                                                                                                                      | -    | -                     | -                                                              | 400                   | -         |                                                                                         |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | -                                                              |                       |           |                                                                                         |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                        |      |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                       |           |                                                                                         |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | Commentaires                                                                                                                           |      |                       | Emprunt                                                        | Paieement au comptant |           |                                                                                         |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01-12-2014                                                             | Le projet sera divisé en 4 lots pour obtenir 4 équipes de professionnels qui feront des projets en parallèle.                          |      |                       |                                                                |                       |           |                                                                                         |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01-04-2015                                                             | Chaque projet de travaux de construction fera l'objet d'un appel d'offres public distinct. Les 57 projets seront faits de 2015 à 2018. |      |                       |                                                                |                       |           |                                                                                         |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25-12-2018                                                             | Chaque projet de travaux de construction fera l'objet d'un appel d'offres public distinct. Les 57 projets seront terminés en 2018.     |      |                       | - \$                                                           | - \$                  | - \$      | - \$                                                                                    | - \$         |

---

## **- Service du matériel roulant et des ateliers -**

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |              |                       |                                                                |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 68097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programme de remplacement du système automatisé de carburant |              |                       |                                                                | Programme            | Projet | <div> <div>B</div> <div>▼</div> </div> Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |                 |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |              |                       |                                                                |                      |        | Classe de l'estimation des coûts                                                                                  |                 |              |
| Requérant N°: 3301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Matériel roulant et ateliers                                 |              | Responsable du projet | Patrice Guindon                                                |                      |        |                                                                                                                   | Fiches liées N° |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |              | Directeur de service  | Claude Savage                                                  |                      |        |                                                                                                                   | Commentaires    |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |              |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |              |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
| Remplacement de système automatisé de carburant - Projet INVESTI # 68097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |              |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | Compétence   |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017   | Total PTI                                                                                                         | Ulérieur        | Total        |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | Corpo        |                       | 157                                                            | 110                  |        | 267                                                                                                               |                 | 267          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | Agglo        |                       | 178                                                            | 125                  |        | 303                                                                                                               |                 | 303          |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | Agglo        |                       |                                                                |                      |        | -                                                                                                                 |                 | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |              |                       | 335                                                            | 235                  | -      | 570                                                                                                               | -               | 570          |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |              |                       | Sources externes de financement                                |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |              |                       |                                                                |                      |        | -                                                                                                                 |                 | -            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |              |                       |                                                                |                      |        | -                                                                                                                 |                 | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |              |                       |                                                                |                      |        | -                                                                                                                 |                 | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |              |                       | 335                                                            | 235                  | -      | 570                                                                                                               | -               | 570          |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | Avant 2015   |                       | PTI 2015 - 2017                                                |                      |        | Après 2017                                                                                                        |                 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |              |                       | 570                                                            |                      |        | -                                                                                                                 |                 | 570          |
| Remplacement des réservoirs des postes de carburant hors sol pour se conformer à la réglementation. Les remplacements de 2014 accusent un retard et seront effectués en 2015, ce qui prolongera d'une année la finalisation du projet. Donc, les besoins de 2015 seront de 335 000 \$ et de 235 000 \$ en 2016. N.B. Il faudra prévoir, dans le PTI de 2016-2018, un montant de 350 000 \$ pour le remplacement du système de surveillance des fuites, puisque nous devrons remplacer pour chacun des 18 postes de carburant existants. |                                                              |              |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |              |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017   | 2018                                                                                                              | 2019            | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |              |                       |                                                                |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |              |                       |                                                                |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |              |                       | -                                                              | -                    | -      | -                                                                                                                 | -               | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |              |                       |                                                                |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |              |                       | -                                                              | -                    | -      | -                                                                                                                 | -               | -            |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |              |                       | 2015                                                           | 2016                 | 2017   | Total                                                                                                             | 2018            | ultérieur    |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |              |                       |                                                                |                      |        | -                                                                                                                 |                 |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |              |                       |                                                                |                      |        | -                                                                                                                 |                 |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |              |                       | -                                                              | -                    | -      | -                                                                                                                 | -               | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |              |                       |                                                                |                      |        | -                                                                                                                 |                 |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |              |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | Commentaires |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |        |                                                                                                                   |                 |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |              |                       |                                                                |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |              |                       |                                                                |                      |        |                                                                                                                   |                 |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |              |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$   | - \$                                                                                                              | - \$            | - \$         |

| IDENTIFICATION                                                  |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      |                 |            |              |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 68099                                                           | Programme de remplacement de véhicules |              |                      |                       |                                                                | Programme            | Projet          | A          |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |
|                                                                 |                                        |              |                      |                       | ●                                                              | ○                    |                 |            |              |                                                                           |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      |                 |            |              |                                                                           |
| Requérant N°: 3301                                              | Matériel roulant et ateliers           |              |                      | Responsable du projet | Alain Gauvreau                                                 |                      | Fiches liées N° |            | Commentaires |                                                                           |
|                                                                 |                                        |              | Directeur de service | Claude Savage         |                                                                |                      |                 |            |              |                                                                           |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                            |                                        |              |                      |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                     |                      |                 |            |              |                                                                           |
| Nature du projet                                                |                                        |              |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |            |              |                                                                           |
| Programme de remplacement de véhicules - Projet INVESTI # 68099 |                                        |              |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |            |              |                                                                           |
|                                                                 |                                        |              |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |            |              |                                                                           |
|                                                                 |                                        |              |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |            |              |                                                                           |
|                                                                 |                                        |              |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |            |              |                                                                           |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                 |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      |                 |            |              |                                                                           |
| Dévelop. / protection                                           |                                        | Compétence   |                      | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total PTI       | Ultérieur  | Total        |                                                                           |
| Protection                                                      |                                        | Agglo        |                      | 531                   | 372                                                            | 425                  | 1 328           |            | 1 328        |                                                                           |
| Protection                                                      |                                        | Corpo        |                      | 469                   | 328                                                            | 375                  | 1 173           |            | 1 173        |                                                                           |
| Protection                                                      |                                        | Arron        |                      |                       |                                                                |                      | -               |            | -            |                                                                           |
| Coût total                                                      |                                        |              |                      | 1 000                 | 700                                                            | 800                  | 2 500           | -          | 2 500        |                                                                           |
| Justification et bénéfices du projet                            |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      |                 |            |              |                                                                           |
| Sources externes de financement                                 |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      |                 |            |              |                                                                           |
| Subvention dette:                                               |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      | -               |            | -            |                                                                           |
| Subvention comptant:                                            |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      | -               |            | -            |                                                                           |
| Dépôts des promoteurs:                                          |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      | -               |            | -            |                                                                           |
| Coût net pour la Ville                                          |                                        |              |                      | 1 000                 | 700                                                            | 800                  | 2 500           | -          | 2 500        |                                                                           |
| Coût net du projet                                              |                                        |              |                      | Avant 2015            |                                                                | PTI 2015 - 2017      |                 | Après 2017 | Total Projet |                                                                           |
|                                                                 |                                        |              |                      |                       |                                                                | 2 500                |                 | -          | 2 500        |                                                                           |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)         |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      |                 |            |              |                                                                           |
| Dépenses récurrentes                                            |                                        |              |                      | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | 2018            | 2019       | 2020         |                                                                           |
| Ressources humaines                                             |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      |                 |            |              |                                                                           |
| Autres familles de dépenses                                     |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      |                 |            |              |                                                                           |
| Total (récurrent)                                               |                                        |              |                      | -                     | -                                                              | -                    | -               | -          | -            |                                                                           |
| Nombre années / personnes                                       |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      |                 |            |              |                                                                           |
| Total A/P (récurrent)                                           |                                        |              |                      | -                     | -                                                              | -                    | -               | -          | -            |                                                                           |
| Dépenses ponctuelles                                            |                                        |              |                      | 2015                  | 2016                                                           | 2017                 | Total           | 2018       | ultérieur    |                                                                           |
| Ressources humaines                                             |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      | -               |            |              |                                                                           |
| Autres familles de dépenses                                     |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      | -               |            |              |                                                                           |
| Total                                                           |                                        |              |                      | -                     | -                                                              | -                    | -               | -          | -            |                                                                           |
| Nombre années / personnes                                       |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      | -               |            |              |                                                                           |
| Planification du projet                                         |                                        |              |                      |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |            |              |                                                                           |
| Échéance                                                        |                                        | Commentaires |                      |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |            |              |                                                                           |
| Plans et Devis                                                  |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      |                 |            |              |                                                                           |
| Début des travaux                                               |                                        |              |                      |                       |                                                                |                      |                 |            |              |                                                                           |
| Fin des travaux                                                 |                                        |              |                      |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$       | - \$         |                                                                           |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                         |                                      |                       |                |                                                                |                      |                 |              |            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 68102                                                                                                                                                                                  | Programme d'acquisition de véhicules |                       |                |                                                                | Programme            | Projet          | A ▼          |            | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |
|                                                                                                                                                                                        |                                      |                       |                |                                                                |                      | ●               | ○            |            |                                                                           |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                       |                                      |                       |                |                                                                |                      |                 |              |            |                                                                           |
| Requérant<br>N°: 3301                                                                                                                                                                  | Matériel roulant et ateliers         | Responsable du projet | Alain Gauvreau |                                                                |                      | Fiches liées N° | Commentaires |            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                        |                                      | Directeur de service  | Claude Savage  |                                                                |                      |                 |              |            |                                                                           |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                   |                                      |                       |                | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |                 |              |            |                                                                           |
| Nature du projet                                                                                                                                                                       |                                      |                       |                | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |              |            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                        |                                      |                       |                | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |              |            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                        |                                      |                       |                | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |              |            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                        |                                      |                       |                | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |                 |              |            |                                                                           |
| Programme de rajeunissement de la flotte de véhicules - Projet INVESTI 68102                                                                                                           |                                      |                       |                | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |                 |              |            |                                                                           |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                  |                                      | Compétence            |                | 2015                                                           | 2016                 | 2017            | Total PTI    | Ultérieur  | Total                                                                     |
| Protection                                                                                                                                                                             |                                      | Agglo                 |                | 7 056                                                          | 7 056                | 7 056           | 21 168       |            | 21 168                                                                    |
| Protection                                                                                                                                                                             |                                      | Corpo                 |                | 7 944                                                          | 7 944                | 7 944           | 23 832       |            | 23 832                                                                    |
| Protection                                                                                                                                                                             |                                      | Agglo                 |                |                                                                |                      |                 | -            |            | -                                                                         |
| Coût total                                                                                                                                                                             |                                      |                       |                | 15 000                                                         | 15 000               | 15 000          | 45 000       | -          | 45 000                                                                    |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                   |                                      |                       |                | Sources externes de financement                                |                      |                 |              |            |                                                                           |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                      |                                      |                       |                |                                                                |                      |                 | -            |            | -                                                                         |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                   |                                      |                       |                |                                                                |                      |                 | -            |            | -                                                                         |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                 |                                      |                       |                |                                                                |                      |                 | -            |            | -                                                                         |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                 |                                      |                       |                | 15 000                                                         | 15 000               | 15 000          | 45 000       | -          | 45 000                                                                    |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                     |                                      |                       |                | Avant 2015                                                     | PTI 2015 - 2017      |                 |              | Après 2017 | Total Projet                                                              |
|                                                                                                                                                                                        |                                      |                       |                |                                                                | 45 000               |                 |              | -          | 45 000                                                                    |
| Rajeunissement de la flotte de véhicules pour les 19 arrondissements et les services centraux - enveloppe répartie selon la valeur du parc et des retards au niveau des remplacements. |                                      |                       |                | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                      |                 |              |            |                                                                           |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                   |                                      |                       |                | 2015                                                           | 2016                 | 2017            | 2018         | 2019       | 2020                                                                      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                    |                                      |                       |                |                                                                |                      |                 |              |            |                                                                           |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                            |                                      |                       |                |                                                                |                      |                 |              |            |                                                                           |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                      |                                      |                       |                | -                                                              | -                    | -               | -            | -          | -                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                              |                                      |                       |                |                                                                |                      |                 |              |            |                                                                           |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                  |                                      |                       |                | -                                                              | -                    | -               | -            | -          | -                                                                         |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                   |                                      |                       |                | 2015                                                           | 2016                 | 2017            | Total        | 2018       | ultérieur                                                                 |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                    |                                      |                       |                |                                                                |                      |                 | -            |            |                                                                           |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                            |                                      |                       |                |                                                                |                      |                 | -            |            |                                                                           |
| Total                                                                                                                                                                                  |                                      |                       |                | -                                                              | -                    | -               | -            | -          | -                                                                         |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                              |                                      |                       |                |                                                                |                      |                 | -            |            |                                                                           |
| Planification du projet                                                                                                                                                                |                                      |                       |                | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |              |            |                                                                           |
| Échéance                                                                                                                                                                               |                                      | Commentaires          |                | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |              |            |                                                                           |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                         |                                      |                       |                |                                                                |                      |                 |              |            |                                                                           |
| Début des travaux                                                                                                                                                                      |                                      |                       |                |                                                                |                      |                 |              |            |                                                                           |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                        |                                      |                       |                | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$         | - \$       | - \$                                                                      |

| IDENTIFICATION                                       |                                                                   |                      |                       |                                                                |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|-----------|
| 68103                                                | Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés |                      |                       |                                                                | Programme      | Projet     | B               |                      | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15% |      |            |              |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | ●                                                              | ○              |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                     |                                                                   |                      |                       |                                                                |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
| Requérant N°: 3301                                   | Matériel roulant et ateliers                                      |                      | Responsable du projet |                                                                | Alain Gauvreau |            | Fiches liées N° |                      | Commentaires                                                               |      |            |              |           |
|                                                      |                                                                   | Directeur de service |                       | Claude Savage                                                  |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                 |                                                                   |                      |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
| Nature du projet                                     |                                                                   |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
| Remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés |                                                                   |                      |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Dévelop. / protection                                          |                | Compétence |                 | 2015                 | 2016                                                                       | 2017 | Total PTI  | Ulérieur     | Total     |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Protection                                                     |                | Agglo      |                 | 221                  | 105                                                                        | 106  | 432        |              | 432       |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Protection                                                     |                | Corpo      |                 | 195                  | 92                                                                         | 94   | 381        |              | 381       |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Protection                                                     |                | Agglo      |                 |                      |                                                                            |      | -          |              | -         |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Coût total                                                     |                |            |                 | 416                  | 197                                                                        | 200  | 813        | -            | 813       |
| Justification et bénéfices du projet                 |                                                                   |                      |                       | Sources externes de financement                                |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Subvention dette:                                              |                |            |                 |                      |                                                                            |      | -          |              | -         |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Subvention comptant:                                           |                |            |                 |                      |                                                                            |      | -          |              | -         |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                |            |                 |                      |                                                                            |      | -          |              | -         |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Coût net pour la Ville                                         |                |            |                 | 416                  | 197                                                                        | 200  | 813        | -            | 813       |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Coût net du projet                                             |                | Avant 2015 |                 | PTI 2015 - 2017      |                                                                            |      | Après 2017 | Total Projet |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       |                                                                |                |            |                 | 813                  |                                                                            |      | -          | 813          |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Dépenses récurrentes                                           |                |            |                 | 2015                 | 2016                                                                       | 2017 | 2018       | 2019         | 2020      |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Ressources humaines                                            |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Autres familles de dépenses                                    |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Total (récurrent)                                              |                |            |                 | -                    | -                                                                          | -    | -          | -            | -         |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Nombre années / personnes                                      |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Total A/P (récurrent)                                          |                |            |                 | -                    | -                                                                          | -    | -          | -            | -         |
|                                                      |                                                                   |                      |                       |                                                                |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Dépenses ponctuelles                                           |                |            |                 | 2015                 | 2016                                                                       | 2017 | Total      | 2018         | ultérieur |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Ressources humaines                                            |                |            |                 |                      |                                                                            |      | -          |              |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Autres familles de dépenses                                    |                |            |                 |                      |                                                                            |      | -          |              |           |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Total                                                          |                |            |                 | -                    | -                                                                          | -    | -          | -            | -         |
|                                                      |                                                                   |                      |                       | Nombre années / personnes                                      |                |            |                 |                      |                                                                            |      | -          |              |           |
| Planification du projet                              |                                                                   |                      |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
| Échéance                                             |                                                                   |                      |                       | Commentaires                                                   |                | Emprunt    |                 | Paiement au comptant |                                                                            |      |            |              |           |
| Plans et Devis                                       |                                                                   |                      |                       |                                                                |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
| Début des travaux                                    |                                                                   |                      |                       |                                                                |                |            |                 |                      |                                                                            |      |            |              |           |
| Fin des travaux                                      |                                                                   |                      |                       |                                                                |                | -          |                 | -                    |                                                                            | -    | -          | -            | -         |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                     |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 68004                                                                                                                                                              | <i>Protection latérale véhicules lourds</i> |                                                                |                      |                 |                                               | Programme      | Projet                           | <div> <div>A</div> <div>▼</div> </div> |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |              |
|                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                |                      |                 | ○                                             | ●              | Classe de l'estimation des coûts |                                        |              |                                                                           |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                   |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| Requérant<br>N°: 3301                                                                                                                                              | Matériel roulant et ateliers                |                                                                |                      |                 | Responsable du projet                         | Alain Gauvreau |                                  |                                        |              | Fiches liées N°                                                           | Commentaires |
|                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                |                      |                 | Directeur de service                          | Claude Savage  |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                               |                                             |                                                                |                      |                 | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                   |                                             |                                                                |                      |                 | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| Fabrication et installation des systèmes de protection latérale sur les 978 véhicules lourds de la Ville sur une période de 52 mois (septembre 2014 à la fin 2018) |                                             |                                                                |                      |                 | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                |                      |                 | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                |                      |                 | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                |                      |                 | Sélection de l'arrondissement                 |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                    |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                              |                                             | Compétence                                                     |                      | 2015            | 2016                                          | 2017           | Total PTI                        | Ultimeur                               | Total        |                                                                           |              |
| Protection                                                                                                                                                         |                                             | Corpo                                                          |                      | 117             | 117                                           | 117            | 351                              | 117                                    | 468          |                                                                           |              |
| Protection                                                                                                                                                         |                                             | Agglo                                                          |                      | 133             | 133                                           | 133            | 399                              | 133                                    | 532          |                                                                           |              |
| Protection                                                                                                                                                         |                                             | Agglo                                                          |                      |                 |                                               |                | -                                |                                        | -            |                                                                           |              |
| Coût total                                                                                                                                                         |                                             |                                                                |                      | 250             | 250                                           | 250            | 750                              | 250                                    | 1 000        |                                                                           |              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                               |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                    |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                  |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                | -                                |                                        | -            |                                                                           |              |
| Subvention comptant:                                                                                                                                               |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                | -                                |                                        | -            |                                                                           |              |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                             |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                | -                                |                                        | -            |                                                                           |              |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                             |                                             |                                                                |                      | 250             | 250                                           | 250            | 750                              | 250                                    | 1 000        |                                                                           |              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                 |                                             | Avant 2015                                                     |                      | PTI 2015 - 2017 |                                               |                | Après 2017                       |                                        | Total Projet |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                    |                                             | 175,0                                                          |                      | 750             |                                               |                | 250                              |                                        | 1 175        |                                                                           |              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                            |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                               |                                             |                                                                |                      | 2015            | 2016                                          | 2017           | 2018                             | 2019                                   | 2020         |                                                                           |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                        |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                  |                                             |                                                                |                      | -               | -                                             | -              | -                                | -                                      | -            |                                                                           |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                          |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                              |                                             |                                                                |                      | -               | -                                             | -              | -                                | -                                      | -            |                                                                           |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                               |                                             |                                                                |                      | 2015            | 2016                                          | 2017           | Total                            | 2018                                   | ultérieur    |                                                                           |              |
| Ressources humaines                                                                                                                                                |                                             |                                                                |                      | 294             | 294                                           | 294            | 882                              | 294                                    |              |                                                                           |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                        |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                | -                                |                                        |              |                                                                           |              |
| Total                                                                                                                                                              |                                             |                                                                |                      | 294             | 294                                           | 294            | 882                              | 294                                    | -            |                                                                           |              |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                          |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                | -                                |                                        |              |                                                                           |              |
| Planification du projet                                                                                                                                            |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| Échéance                                                                                                                                                           |                                             | Commentaires                                                   |                      |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                     |                                             | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                  |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                    |                                             |                                                                |                      |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                    |                                             | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                 |                                               |                |                                  |                                        |              |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                    |                                             | - \$                                                           | - \$                 | - \$            | - \$                                          | - \$           | - \$                             | - \$                                   | - \$         |                                                                           |              |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |       |                       |                                                                |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-------|
| 28010                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Matériel roulant et équipements - Achat |              |       |                       | Programme                                                      | Projet               | A            | ▼               | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |       |            |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       | ●                     | ●                                                              |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |              |       |                       |                                                                |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Requérant<br>N°: 3301                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Matériel roulant et ateliers            |              |       | Responsable du projet |                                                                |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       | Directeur de service  |                                                                |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | Fiches liées N°                                                |                      | Commentaires |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |              |       |                       | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |              |       |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | Sélection de l'arrondissement                                  |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Renouvellement de la flotte de véhicules nécessaires aux activités terrain de la Direction et achat d'équipements ou machinerie nécessaires à la gestion d'actifs et à la réalisation de travaux dans le domaine des infrastructures, notamment un véhicule multifonctions pour l'auscultation des chaussées. |                                         |              |       |                       | COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | Dévelop. / protection                                          |                      | Compétence   | 2015            | 2016                                                                      | 2017  | Total PTI  | Ultérieur    | Total |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | Protection                                                     |                      | Corpo        | 469             | -                                                                         | -     | 469        | -            | 469   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | Protection                                                     |                      | Agglo        | 531             | -                                                                         | -     | 531        | -            | 531   |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Corpo        | -     | -                     | -                                                              | -                    | -            | -               |                                                                           |       |            |              |       |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | 1 000 | -                     | -                                                              | 1 000                | -            | 1 000           |                                                                           |       |            |              |       |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |              |       |                       | Sources externes de financement                                |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | Subvention dette:                                              |                      |              |                 |                                                                           | -     |            | -            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | Subvention comptant:                                           |                      |              |                 |                                                                           | -     |            | -            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | Dépôts des promoteurs:                                         |                      |              |                 |                                                                           | -     |            | -            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | Coût net pour la Ville                                         |                      | 1 000        | -               | -                                                                         | 1 000 | -          | 1 000        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | Coût net du projet                                             |                      | Avant 2015   | PTI 2015 - 2017 |                                                                           |       | Après 2017 | Total Projet |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       |                                                                |                      | 2 313        | 1 000           |                                                                           |       | -          | 3 313        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)        |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | Dépenses récurrentes                                           |                      | 2015         | 2016            | 2017                                                                      | 2018  | 2019       | 2020         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | Ressources humaines                                            |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |              |       |                       |                                                                |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | -            | -     | -                     | -                                                              | -                    | -            |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |              |       |                       |                                                                |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | -            | -     | -                     | -                                                              | -                    | -            |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 2015         | 2016  | 2017                  | Total                                                          | 2018                 | ultérieur    |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |              |       |                       | -                                                              |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |              |       |                       | -                                                              |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | -            | -     | -                     | -                                                              | -                    | -            |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |              |       |                       | -                                                              |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |              |       |                       | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | Commentaires |       |                       | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |       |                       |                                                                |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |              |       |                       |                                                                |                      |              |                 |                                                                           |       |            |              |       |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |              |       |                       | - \$                                                           | - \$                 | - \$         | - \$            | - \$                                                                      |       |            |              |       |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                   |                                                              |                      |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 37010                                                                                                                                                                                            | Programme de remplacement des véhicules - Espace pour la vie |                      |  |                                            | Programme | Projet | Classe de l'estimation des coûts |                 | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100% |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                      |  |                                            | ●         | ○      | [D] [V]                          |                 |                                                                                  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                 |                                                              |                      |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Requérant N°: 3301                                                                                                                                                                               | Matériel roulant et ateliers                                 |                      |  | Responsable du projet                      |           |        |                                  | Fiches liées N° | Commentaires                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                      |  | Directeur de service                       |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                             |                                                              |                      |  | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                 |                                                              |                      |  | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve              |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Ce programme vise à conserver et à maintenir la pérennité du parc des véhicules.                                                                                                                 |                                                              |                      |  | Rosemont-La Petite-Patrie                  |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Activité identifiée pour les prochaines années pour assurer la pérennité et bonifier l'expérience pour les visiteurs :                                                                           |                                                              |                      |  | Sélection de l'arrondissement              |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| - Renouvellement de la flotte de véhicules d'Espace pour la vie                                                                                                                                  |                                                              |                      |  | Sélection de l'arrondissement              |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                  |                                                              |                      |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                            |                                                              | Compétence           |  | 2015                                       | 2016      | 2017   | Total PTI                        | Ulérieur        | Total                                                                            |
| Protection                                                                                                                                                                                       |                                                              | Corpo                |  | 89                                         | 91        | 94     | 274                              |                 | 274                                                                              |
| Protection                                                                                                                                                                                       |                                                              | Agglo                |  | 101                                        | 104       | 106    | 311                              |                 | 311                                                                              |
| Protection                                                                                                                                                                                       |                                                              | Agglo                |  |                                            |           |        | -                                |                 | -                                                                                |
| Coût total                                                                                                                                                                                       |                                                              |                      |  | 190                                        | 195       | 200    | 585                              | -               | 585                                                                              |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                             |                                                              |                      |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Rajeunissement de la flotte de véhicules, entraînant ainsi des économies au niveau de l'entretien et des réparations de véhicules et permettant d'assurer aux usagers des véhicules sécuritaires |                                                              |                      |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                  |                                                              |                      |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                |                                                              |                      |  |                                            |           |        | -                                |                 | -                                                                                |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                             |                                                              |                      |  |                                            |           |        | -                                |                 | -                                                                                |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                           |                                                              |                      |  |                                            |           |        | -                                |                 | -                                                                                |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                           |                                                              |                      |  | 190                                        | 195       | 200    | 585                              | -               | 585                                                                              |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                               |                                                              | Avant 2015           |  | PTI 2015 - 2017                            |           |        | Après 2017                       |                 | Total Projet                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                      |  | 585                                        |           |        |                                  |                 | 585                                                                              |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                          |                                                              |                      |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                             |                                                              |                      |  | 2015                                       | 2016      | 2017   | 2018                             | 2019            | 2020                                                                             |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                              |                                                              |                      |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                      |                                                              |                      |  | 5                                          | 5         | 5      | 5                                | 5               | 5                                                                                |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                |                                                              |                      |  | 5                                          | 10        | 15     | 20                               | 25              | 30                                                                               |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                        |                                                              |                      |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                            |                                                              |                      |  | -                                          | -         | -      | -                                | -               | -                                                                                |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                             |                                                              |                      |  | 2015                                       | 2016      | 2017   | Total                            | 2018            | ultérieur                                                                        |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                              |                                                              |                      |  |                                            |           |        | -                                |                 |                                                                                  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                      |                                                              |                      |  |                                            |           |        | -                                |                 |                                                                                  |
| Total                                                                                                                                                                                            |                                                              |                      |  | -                                          | -         | -      | -                                | -               | -                                                                                |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                        |                                                              |                      |  |                                            |           |        | -                                |                 |                                                                                  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                          |                                                              |                      |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Échéance                                                                                                                                                                                         |                                                              | Commentaires         |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                   |                                                              |                      |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                |                                                              |                      |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                  |                                                              |                      |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                   |                                                              |                      |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| Emprunt                                                                                                                                                                                          |                                                              | Paiement au comptant |  |                                            |           |        |                                  |                 |                                                                                  |
| -                                                                                                                                                                                                |                                                              | -                    |  | -                                          | -         | -      | -                                | -               | -                                                                                |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                          |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 36420                                                                                                                                                                                   | Programme de remplacement des véhicules - Culture |                       |            |                      |                                            | Programme | Projet          | A            |              | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   |                       |            |                      | ●                                          | ○         |                 |              |              |                                                                           |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                        |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| Requérant N°: 3301                                                                                                                                                                      | Matériel roulant et ateliers                      |                       |            |                      | Responsable du projet                      |           |                 |              |              | Classe de l'estimation des coûts                                          |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   |                       |            | Directeur de service |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   |                       |            |                      |                                            |           | Fiches liées N° |              | Commentaires |                                                                           |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                    |                                                   |                       |            |                      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) |           |                 |              |              |                                                                           |
| Nature du projet                                                                                                                                                                        |                                                   |                       |            |                      | Sélection de l'arrondissement              |           |                 |              |              |                                                                           |
| Les véhicules alloués aux bibliothèques se font vieux ; l'un date de 2004 et l'autre de 2006. Ils font la navette dans le réseau des bibliothèques et leur remplacement est nécessaire. |                                                   |                       |            |                      | Sélection de l'arrondissement              |           |                 |              |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   |                       |            |                      | Sélection de l'arrondissement              |           |                 |              |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   |                       |            |                      | Sélection de l'arrondissement              |           |                 |              |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   |                       |            |                      | Sélection de l'arrondissement              |           |                 |              |              |                                                                           |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                         |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                   |                                                   | Compétence            | 2015       | 2016                 | 2017                                       | Total PTI | Ulérieur        | Total        |              |                                                                           |
| Développement                                                                                                                                                                           |                                                   | Corpo                 | 24         | 24                   | 24                                         | 72        |                 | 72           |              |                                                                           |
| Protection                                                                                                                                                                              |                                                   | Agglo                 | 28         | 27                   | 27                                         | 82        |                 | 82           |              |                                                                           |
| Protection                                                                                                                                                                              |                                                   | Agglo                 |            |                      |                                            | -         |                 | -            |              |                                                                           |
| Coût total                                                                                                                                                                              |                                                   |                       | 52         | 51                   | 51                                         | 154       | -               | 154          |              |                                                                           |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                    |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                         |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                       |                                                   |                       |            |                      |                                            | -         |                 | -            |              |                                                                           |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                    |                                                   |                       |            |                      |                                            | -         |                 | -            |              |                                                                           |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                  |                                                   |                       |            |                      |                                            | -         |                 | -            |              |                                                                           |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                  |                                                   |                       | 52         | 51                   | 51                                         | 154       | -               | 154          |              |                                                                           |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                      |                                                   |                       | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017      |                                            |           | Après 2017      | Total Projet |              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   |                       |            | 154                  |                                            |           | -               | 154          |              |                                                                           |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                 |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                    |                                                   |                       | 2015       | 2016                 | 2017                                       | 2018      | 2019            | 2020         |              |                                                                           |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                     |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                             |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                       |                                                   |                       | -          | -                    | -                                          | -         | -               | -            |              |                                                                           |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                               |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                   |                                                   |                       | -          | -                    | -                                          | -         | -               | -            |              |                                                                           |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                    |                                                   |                       | 2015       | 2016                 | 2017                                       | Total     | 2018            | ultérieur    |              |                                                                           |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                     |                                                   |                       |            |                      |                                            | -         |                 |              |              |                                                                           |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                             |                                                   |                       |            |                      |                                            | -         |                 |              |              |                                                                           |
| Total                                                                                                                                                                                   |                                                   |                       | -          | -                    | -                                          | -         | -               | -            |              |                                                                           |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                               |                                                   |                       |            |                      |                                            | -         |                 |              |              |                                                                           |
| En remplaçant ces véhicules, nous serons à même d'offrir un meilleur service et de faire baisser les coûts d'entretien.                                                                 |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| Planification du projet                                                                                                                                                                 |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| Échéance                                                                                                                                                                                |                                                   | Commentaires          |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                          |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| Début des travaux                                                                                                                                                                       |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                         |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                          |                                                   |                       |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| Emprunt                                                                                                                                                                                 |                                                   | Paieement au comptant |            |                      |                                            |           |                 |              |              |                                                                           |
| - \$                                                                                                                                                                                    |                                                   | - \$                  |            | - \$                 | - \$                                       | - \$      | - \$            | - \$         | - \$         |                                                                           |

| IDENTIFICATION                                                                                 |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 20910                                                                                          | Programme de remplacement de véhicules |                      |                                            |                 | Programme         | Projet                           | <div> <div>c</div> <div>▼</div> </div> <div> <div>●</div> <div>○</div> </div> |                                                                            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                               |                                        |                      |                                            |                 |                   | Classe de l'estimation des coûts |                                                                               | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20% |              |
| Requérant N°: 3301                                                                             | Matériel roulant et ateliers           |                      | Responsable du projet                      |                 | Jacques A. Ulysse |                                  | Fiches liées N°                                                               |                                                                            | Commentaires |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                           |                                        |                      | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| Nature du projet                                                                               |                                        |                      | Sélection de l'arrondissement              |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| Mettre à niveau la flotte de véhicules qui sert aux travaux et aux déplacements des cols bleus |                                        |                      | Sélection de l'arrondissement              |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
|                                                                                                |                                        |                      | Sélection de l'arrondissement              |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
|                                                                                                |                                        |                      | Sélection de l'arrondissement              |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
|                                                                                                |                                        |                      | Sélection de l'arrondissement              |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| Dévelop. / protection                                                                          |                                        | Compétence           |                                            | 2015            | 2016              | 2017                             | Total PTI                                                                     | Ulérieur                                                                   | Total        |
| Protection                                                                                     |                                        | Agglo                |                                            | 53              | 53                | 53                               | 159                                                                           |                                                                            | 159          |
| Protection                                                                                     |                                        | Corpo                |                                            | 47              | 47                | 47                               | 141                                                                           |                                                                            | 141          |
| Protection                                                                                     |                                        | Agglo                |                                            |                 |                   |                                  | -                                                                             |                                                                            | -            |
| Coût total                                                                                     |                                        |                      |                                            | 100             | 100               | 100                              | 300                                                                           | -                                                                          | 300          |
| Justification et bénéfices du projet                                                           |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| Sources externes de financement                                                                |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| Subvention dette:                                                                              |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  | -                                                                             |                                                                            | -            |
| Subvention comptant:                                                                           |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  | -                                                                             |                                                                            | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                         |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  | -                                                                             |                                                                            | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                         |                                        |                      |                                            | 100             | 100               | 100                              | 300                                                                           | -                                                                          | 300          |
| Coût net du projet                                                                             |                                        | Avant 2015           |                                            | PTI 2015 - 2017 |                   |                                  | Après 2017                                                                    |                                                                            | Total Projet |
|                                                                                                |                                        |                      |                                            | 300             |                   |                                  |                                                                               |                                                                            | 300          |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                        |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                           |                                        |                      |                                            | 2015            | 2016              | 2017                             | 2018                                                                          | 2019                                                                       | 2020         |
| Ressources humaines                                                                            |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                    |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| Total (récurrent)                                                                              |                                        |                      |                                            | -               | -                 | -                                | -                                                                             | -                                                                          | -            |
| Nombre années / personnes                                                                      |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                          |                                        |                      |                                            | -               | -                 | -                                | -                                                                             | -                                                                          | -            |
| Dépenses ponctuelles                                                                           |                                        |                      |                                            | 2015            | 2016              | 2017                             | Total                                                                         | 2018                                                                       | ultérieur    |
| Ressources humaines                                                                            |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  | -                                                                             |                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                    |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  | -                                                                             |                                                                            |              |
| Total                                                                                          |                                        |                      |                                            | -               | -                 | -                                | -                                                                             | -                                                                          | -            |
| Nombre années / personnes                                                                      |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  | -                                                                             |                                                                            |              |
| Planification du projet                                                                        |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| Échéance                                                                                       |                                        | Commentaires         |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| Plans et Devis                                                                                 |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| Début des travaux                                                                              |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| Fin des travaux                                                                                |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                 |                                        |                      |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| Emprunt                                                                                        |                                        | Paiement au comptant |                                            |                 |                   |                                  |                                                                               |                                                                            |              |
| -                                                                                              |                                        | -                    |                                            | - \$            | - \$              | - \$                             | - \$                                                                          | - \$                                                                       | - \$         |

---

**DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE**  
**À L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ET À LA**  
**CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS**

**- Concertation des arrondissements et  
des ressources matérielles -**

---

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |              |                       |                                                         |                                               |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|
| 76002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige |              |                       |                                                         | Programme                                     | Projet     | A ▼             | Classe de l'estimation des coûts | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |            |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       |                                                         | ●                                             | ○          |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |                       |                                                         |                                               |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| Requérant<br>N°: 2401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Concertation des arrondissements                                             |              | Responsable du projet |                                                         | André Hamel                                   |            |                 | Fiches liées N°                  | Commentaires                                                              |            |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              | Directeur de service  |                                                         | Guylaine Brisson                              |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |              |                       |                                                         | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux) |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |                       |                                                         | Sélection de l'arrondissement                 |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| De nouveaux lieux d'élimination de neige doivent être développés, ou des sites existants doivent être agrandis afin d'augmenter la capacité d'élimination de neige de l'ensemble de la Ville de Montréal et de remplacer les sites d'élimination qui seront fermés d'ici trois ans, au profit du développement autoroutier. Ce programme prévoit les investissements nécessaires à la mise à niveau de la capacité d'élimination de neige.                                                                                                 |                                                                              |              |                       |                                                         | Sélection de l'arrondissement                 |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       |                                                         | Sélection de l'arrondissement                 |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       |                                                         | Sélection de l'arrondissement                 |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       |                                                         | Sélection de l'arrondissement                 |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       |                                                         |                                               |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | Compétence   |                       | 2015                                                    | 2016                                          | 2017       | Total PTI       | Ultérieur                        | Total                                                                     |            |              |      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | Corpo        |                       | 3 650                                                   | 302                                           | 302        | 4 254           | -                                | 4 254                                                                     |            |              |      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | Agglo        |                       |                                                         |                                               |            | -               |                                  | -                                                                         |            |              |      |      |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | Agglo        |                       |                                                         |                                               |            | -               |                                  | -                                                                         |            |              |      |      |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |              |                       | 3 650                                                   | 302                                           | 302        | 4 254           | -                                | 4 254                                                                     |            |              |      |      |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |              |                       |                                                         |                                               |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| La Ville élimine 12 000 000 de mètres cubes par hiver moyen. Dès le moment où les quantités de précipitations dépassent la moyenne, la stratégie d'élimination de neige, laquelle assigne chacun des secteurs de déneigement à un site d'élimination suivant son potentiel d'accueil, doit être bonifiée. De plus, des sites d'élimination vont fermer d'ici 3 ans, particulièrement des chutes à l'égout. Il est nécessaire d'aménager de nouveaux lieux, ou augmenter la capacité de certains lieux existants, pour contrer ce problème. |                                                                              |              |                       | Sources externes de financement                         |                                               |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       | Subvention dette:                                       |                                               |            |                 |                                  | -                                                                         |            | -            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       | Subvention comptant:                                    |                                               |            |                 |                                  | -                                                                         |            | -            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       | Dépôts des promoteurs:                                  |                                               |            |                 |                                  | -                                                                         |            | -            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       | Coût net pour la Ville                                  |                                               | 3 650      | 302             | 302                              | 4 254                                                                     | -          | 4 254        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       | Coût net du projet                                      |                                               | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                                  |                                                                           | Après 2017 | Total Projet |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       |                                                         |                                               |            | 4 254           |                                  |                                                                           | -          | 4 254        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       | IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$) |                                               |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       | Dépenses récurrentes                                    |                                               |            |                 | 2015                             | 2016                                                                      | 2017       | 2018         | 2019 | 2020 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       | Ressources humaines                                     |                                               |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |              |                       |                                                         |                                               |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |              |                       | -                                                       | -                                             | -          | -               | -                                | -                                                                         |            |              |      |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |              |                       |                                                         |                                               |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |              |                       | -                                                       | -                                             | -          | -               | -                                | -                                                                         |            |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       |                                                         |                                               |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |              |                       | 2015                                                    | 2016                                          | 2017       | Total           | 2018                             | ultérieur                                                                 |            |              |      |      |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |              |                       |                                                         |                                               |            | -               |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |              |                       |                                                         |                                               |            | -               |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |              |                       | -                                                       | -                                             | -          | -               | -                                | -                                                                         |            |              |      |      |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |              |                       |                                                         |                                               |            | -               |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |              |                       |                                                         |                                               |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              | Commentaires |                       | Emprunt                                                 | Paiement au comptant                          |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |              |                       |                                                         |                                               |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |              |                       |                                                         |                                               |            |                 |                                  |                                                                           |            |              |      |      |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                       | - \$                                                    | - \$                                          | - \$       | - \$            | - \$                             | - \$                                                                      |            |              |      |      |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|---|--------|-----------------------------|--------|------------------------|-------|--|--|--|--------------------------|---|---|-------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|----------|---------------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------------|----------|---------------|------------|---------------|---|--------|----------------------|------|------|------|--------|------|-----------|---------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 76010                                                                                                                                                                                                                                                            | Activités dédiées aux arrondissements pour le 375 <sup>e</sup> anniversaire de Montréal |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programme<br>●                                                 | Projet<br>○          | A ▼<br><b>Classe de l'estimation des coûts</b> | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5% |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Requérant N°: 2401                                                                                                                                                                                                                                               | Concertation des arrondissements                                                        |                      | Responsable du projet | Guylaine Brisson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                      | Fiches liées N°                                | Commentaires                                                              |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         | Directeur de service | Alain Dufort          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                      |                       | ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                      |                       | Tous les arrondissements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                      |                       | Sélection de l'arrondissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Legs des arrondissements dans le cadre du 375 <sup>e</sup> anniversaire de Montréal.                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                      |                       | <b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>7 500</td> <td>7 500</td> <td>-</td> <td>15 000</td> <td></td> <td>15 000</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût total</b></td> <td><b>7 500</b></td> <td><b>7 500</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>15 000</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>15 000</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      | Dévelop. / protection | Compétence | 2015 | 2016 | 2017 | Total PTI | Ultérieur | Total               | Protection           | Corpo | 7 500 | 7 500 | - | 15 000 |                             | 15 000 | Protection             | Agglo |  |  |  | -                        |   | - | Protection                    | Agglo |              |              |                           | -             |          | -             | <b>Coût total</b>         |            | <b>7 500</b>    | <b>7 500</b>                 | <b>-</b> | <b>15 000</b> | <b>-</b>   | <b>15 000</b> |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                            | Compétence                                                                              | 2015                 | 2016                  | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total PTI                                                      | Ultérieur            | Total                                          |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                       | Corpo                                                                                   | 7 500                | 7 500                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000                                                         |                      | 15 000                                         |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                                                                                   |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                              |                      | -                                              |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                       | Agglo                                                                                   |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                              |                      | -                                              |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût total</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         | <b>7 500</b>         | <b>7 500</b>          | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 000</b>                                                  | <b>-</b>             | <b>15 000</b>                                  |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                      |                       | <b>Sources externes de financement</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Coût net pour la Ville</b></td> <td><b>7 500</b></td> <td><b>7 500</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>15 000</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>15 000</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Coût net du projet</b></td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="4">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">15 000</td> <td>-</td> <td>15 000</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      | Subvention dette:     |            |      |      |      | -         |           | -                   | Subvention comptant: |       |       |       |   | -      |                             | -      | Dépôts des promoteurs: |       |  |  |  | -                        |   | - | <b>Coût net pour la Ville</b> |       | <b>7 500</b> | <b>7 500</b> | <b>-</b>                  | <b>15 000</b> | <b>-</b> | <b>15 000</b> | <b>Coût net du projet</b> | Avant 2015 | PTI 2015 - 2017 |                              |          |               | Après 2017 | Total Projet  |   | 15 000 |                      |      |      | -    | 15 000 |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                              |                      | -                                              |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                              |                      | -                                              |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                              |                      | -                                              |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût net pour la Ville</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | <b>7 500</b>         | <b>7 500</b>          | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 000</b>                                                  | <b>-</b>             | <b>15 000</b>                                  |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Coût net du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Avant 2015                                                                              | PTI 2015 - 2017      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | Après 2017           | Total Projet                                   |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         | 15 000               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | -                    | 15 000                                         |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Visé à favoriser l'émergence de projets de legs dans les arrondissements en lien avec le 375 <sup>e</sup> anniversaire de Montréal et de contribuer à leur financement. Les critères et le processus de sélection des projets seront communiqués ultérieurement. |                                                                                         |                      |                       | <b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total A/P (récurrent)</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      | Dépenses récurrentes  | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020      | Ressources humaines |                      |       |       |       |   |        | Autres familles de dépenses |        |                        |       |  |  |  | <b>Total (récurrent)</b> | - | - | -                             | -     | -            | -            | Nombre années / personnes |               |          |               |                           |            |                 | <b>Total A/P (récurrent)</b> | -        | -             | -          | -             | - | -      | Dépenses ponctuelles | 2015 | 2016 | 2017 | Total  | 2018 | ultérieur | Ressources humaines |  |  |  | - |  |  | Autres familles de dépenses |  |  |  | - |  |  | <b>Total</b> | - | - | - | - | - | - | Nombre années / personnes |  |  |  | - |  |  |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                             | 2015                                                                                    | 2016                 | 2017                  | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019                                                           | 2020                 |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                       | -                    | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                              | -                    |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total A/P (récurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                       | -                    | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                              | -                    |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                             | 2015                                                                                    | 2016                 | 2017                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2018                                                           | ultérieur            |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                      |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                      |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                       | -                    | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                              | -                    |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                      |                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | Commentaires         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Emprunt                                                        | Paiement au comptant |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                      |                                                |                                                                           |      |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - \$                                                           | - \$                 | - \$                                           | - \$                                                                      | - \$ |                       |            |      |      |      |           |           |                     |                      |       |       |       |   |        |                             |        |                        |       |  |  |  |                          |   |   |                               |       |              |              |                           |               |          |               |                           |            |                 |                              |          |               |            |               |   |        |                      |      |      |      |        |      |           |                     |  |  |  |   |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |              |   |   |   |   |   |   |                           |  |  |  |   |  |  |

| IDENTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                      |                                                                |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 76011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programme pilote Quartier intégré (Qi) |                      |                                                                | Programme<br>●                    | Projet<br>○ | D ▼<br><br>Classe de l'estimation des coûts                                                                                  | Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre<br><b>50% à 100%</b> |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                      |                                                                |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| UNITÉ D'AFFAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                      |                                                                |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| Requérant<br>N°: 2401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Concertation des arrondissements       |                      | Responsable du projet                                          | Division du développement durable |             | Fiches liées N°                                                                                                              | Commentaires                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Directeur de service | Chantal Gagnon                                                 |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                      | ARRONDISSEMENTS<br>(Localisation des travaux)                  |                                   |             | Le projet 76 0006 - Mesures d'apaisement près de la rue Notre-Dame (5,4 M\$ 2016-2017, sont prévus dans le quartier intégré) |                                                                                            |              |
| Nature du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                      | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                                  |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| PROGRAMME PILOTE QUARTIER INTÉGRÉ (Qi)<br><br>Caractéristiques du programme Qi proposé (phase incubation)<br>- Arrimage des interventions de 5 programmes* municipaux par un cadre de performance commun à triple valeur ajoutée (économique, environnementale et sociale);<br>- Étendue : PTI sur 3 ans (2015-2017) et ultérieur horizon 2025 (10 ans)<br>- Moyen de mise en œuvre : deux sous-projets laboratoires proposés (Sainte-Marie/ Hochelaga et Montréal-Nord).<br><br>Note : * Les cinq programmes audités étaient : Quartiers 21 (Division du développement durable), Quartiers culturels (Service de la culture), Quartiers Verts (Transports), Promenades urbaines (Service des grands parcs et du verdissement et du Mont-Royal), Revitalisation urbaine intégrée (Service de la diversité sociale et des sports).<br><br>Ce programme pilote s'inscrit dans une démarche d'arrimage de différents programmes municipaux, des besoins d'arrondissements et du milieu. |                                        |                      | Montréal-Nord                                                  |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                      | Ville-Marie                                                    |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                      | Sélection de l'arrondissement                                  |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                      |                                                                |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| COÛT DU PROJET (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                      |                                                                |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| Dévelop. / protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Compétence           | 2015                                                           | 2016                              | 2017        | Total PTI                                                                                                                    | Ultérieur                                                                                  | Total        |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Corpo                | 900                                                            | -                                 | -           | 900                                                                                                                          | -                                                                                          | 900          |
| Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Arron                |                                                                | -                                 | -           | -                                                                                                                            | -                                                                                          | -            |
| Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Arron                |                                                                |                                   |             | -                                                                                                                            | -                                                                                          | -            |
| Coût total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                      | 900                                                            | -                                 | -           | 900                                                                                                                          | -                                                                                          | 900          |
| Justification et bénéfices du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                      |                                                                |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| Sources externes de financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                      |                                                                |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| Subvention dette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                      |                                                                |                                   |             | -                                                                                                                            |                                                                                            | -            |
| Subvention comptant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                      |                                                                |                                   |             | -                                                                                                                            |                                                                                            | -            |
| Dépôts des promoteurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                      |                                                                |                                   |             | -                                                                                                                            |                                                                                            | -            |
| Coût net pour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                      | 900                                                            | -                                 | -           | 900                                                                                                                          | -                                                                                          | 900          |
| Coût net du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Avant 2015           | PTI 2015 - 2017                                                |                                   |             |                                                                                                                              | Après 2017                                                                                 | Total Projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                      | 900                                                            |                                   |             |                                                                                                                              | -                                                                                          | 900          |
| IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                      |                                                                |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| Dépenses récurrentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                      | 2015                                                           | 2016                              | 2017        | 2018                                                                                                                         | 2019                                                                                       | 2020         |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                      |                                                                |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                      |                                                                |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| Total (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                      | -                                                              | -                                 | -           | -                                                                                                                            | -                                                                                          | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                      |                                                                |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| Total A/P (récurrent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                      | -                                                              | -                                 | -           | -                                                                                                                            | -                                                                                          | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                      |                                                                |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| Dépenses ponctuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                      | 2015                                                           | 2016                              | 2017        | Total                                                                                                                        | 2018                                                                                       | ultérieur    |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                      |                                                                |                                   |             | -                                                                                                                            |                                                                                            |              |
| Autres familles de dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                      |                                                                |                                   |             | -                                                                                                                            |                                                                                            |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                      | -                                                              | -                                 | -           | -                                                                                                                            | -                                                                                          | -            |
| Nombre années / personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                      |                                                                |                                   |             | -                                                                                                                            |                                                                                            |              |
| Planification du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                      | MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| Échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                      | Commentaires                                                   |                                   | Emprunt     | Paiement au comptant                                                                                                         |                                                                                            |              |
| Plans et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | S/O                  |                                                                |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| Début des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | S/O                  |                                                                |                                   |             |                                                                                                                              |                                                                                            |              |
| Fin des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | S/O                  |                                                                |                                   | - \$        | - \$                                                                                                                         | - \$                                                                                       | - \$         |



[ville.montreal.qc.ca/finances](http://ville.montreal.qc.ca/finances)